



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.

- ha approvato il piano di incentivazione stock grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. destinato all'Amministratore delegato e a dipendenti (con la qualifica di Dirigente) della Società nonché di eventuali sue controllate.
- riallocato parte della riserva sovrapprezzo azioni a riserva legale a completamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2430 c.c.
- autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
- ha approvato un compenso variabile dell'Amministratore Delegato.

Verdellino, 14 dicembre 2018: l'Assemblea ordinaria dei Soci di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. si è riunita in data odierna, validamente costituita con la presenza di n. 13.269.300 azioni rappresentanti il 58,86% del Capitale Sociale, ed ha approvato le seguenti deliberazioni inerenti gli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati.

- **Approvazione del piano di incentivazione stock grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. destinato all'Amministratore delegato e a dipendenti (con la qualifica di Dirigente) della Società nonché di eventuali sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea dei Soci ha approvato il piano, di medio-lungo termine, di incentivazione stock grant del management ed ha conferito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione a tale Piano.

- **Riallocazione di parte della riserva sovrapprezzo azioni a riserva legale a completamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2430 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di riallocare parte della riserva sovrapprezzo azioni - per l'importo di Euro 5.000.000,00 - a riserva legale cosicché quest'ultima rappresenta oltre il 20% del capitale sociale e sia completata ai sensi dell'art. 2430 c.c. e a fronte della predetta riallocazione, la riserva sovrapprezzo azioni ammonta ad Euro 86.743.750,00 e la riserva legale ad Euro 5.000.000,00. Il

completamento della riserva legale costituiva atto opportuno e propedeutico all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile deliberata nell'ambito del successivo punto all'ordine del giorno.

- **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea dei Soci ha approvato di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità ed ai termini indicati nella relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2018.

In particolare l'Assemblea ha autorizzato, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 mesi a far data dal [14] dicembre 2018, di un numero di azioni ordinarie di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo di complessivi Euro 40.000.000,00.

- **Compenso variabile dell'Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea dei Soci ha approvato che l'eventuale parte variabile del compenso spettante all'Amministratore (con esclusione del Presidente) non è inclusa nel compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera precedentemente assunta dalla medesima Assemblea e che l'attribuzione di un'eventuale parte variabile del compenso spettante all'Amministratore Delegato, per tutta la, e/o per parte della, durata dell'incarico, resta nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del primo periodo, del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, con la specificazione che tale componente variabile potrà essere attribuita nei limiti di importo di Euro 180.000,00 lordi annui al raggiungimento di obiettivi quantitativi collegati alla performance.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.finefoods.it/>.

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi (*contract development and manufacturing organization*, 'CDMO') di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica. L'azienda è riconosciuta sul mercato per l'elevata qualità dei suoi prodotti, ha rapporti

consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega piu' di 500 persone, ed ha generato, nel 2017, circa il 60% dei propri volumi di vendita all'estero.

Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Investor Relations

Tel. +39 035 4821382

ir@finefoods.it

Banca IMI S.p.A.

Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

finefoods-nomad@bancaimi.com