

## AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Verdellino (BG), 15 aprile 2020

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. comunica che in data odierna, secondo i termini stabiliti dall'art. 2429 del Codice Civile, è stata depositata presso la sede legale della Società in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino n. 39 la seguente documentazione, relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **giorno 30 aprile 2020 alle ore 10:00** in prima convocazione (come da avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole24Ore in data 15 aprile 2020):

- La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, costituita da:  
progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e Relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019
- La relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno di detta Assemblea.
- Il regolamento dei lavori assembleari.
- La proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028.

La documentazione è altresì disponibile sul sito di Fine Foods [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), nella sezione Investor Relations/ Assemblee.

\*\*\*

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa.

\*\*\*

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and manufacturing organization, 'CDMO') di forme solide orali 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 più di 600 persone ed ha generato, nel 2019, ricavi per circa 160 milioni di euro con oltre 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](mailto:ir@finefoods.it)

**Banca Akros S.p.A.**

*Nomad*

Viale Eginardo 29, Milan

[ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

**CDR Communication**

*IR Advisor*

Paola Buratti

[paola.buratti@cdr-communication.it](mailto:paola.buratti@cdr-communication.it)

*Media Relations*

Marianna Tremolada

[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)

## NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING DOCUMENTATION FILING

Verdellino (BG), 15 April 2020

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. announces that today, under article 2429 of the Italian Civil Code, the following documents relating to the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting, **convened on 30 April 2020, at 10 am**, on the first call (as published in the daily newspaper Il Sole24Ore on 15 April 2020) have been filed at the Company's registered office in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39:

- The 31 December 2019 Annual Financial Report, consisting of:  
the 31 December 2019 Draft Financial Statements, the Directors' Annual Report, Report of the Board of Statutory Auditors and of the Auditing Company on the 31 December 2019 Financial Statements
- The Directors' explanatory report on the agenda items of the Shareholders' Meeting.
- Shareholders' Meeting Regulations.
- The reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors concerning the appointment of the audit firm for the financial years from 2020 to 2028.

The documentation is available on the Fine Foods website [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), in the Investor Relations/Shareholders' Meetings section.

\*\*\*

This press release is available on the Fine Foods website [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), in the Investor relations / Press Releases section.

\*\*\*

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., founded in 1984, is the leading independent Italian company in the sector of CDMOs (contract development and manufacturing organization) of solid oral forms for the pharmaceutical and nutraceutical industries. The company is recognised on the market for its high-quality products and has long-term relationships with most of its customers (more than one hundred). It has more than 600 employees and has generated revenues for about 160 million euros with over 60 per cent of its sales volumes abroad in 2019.

\*\*\*

For information:

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

*Investor Relations*

tel. +39 035 4821382

[ir@finefoods.it](mailto:ir@finefoods.it)

**Banca Akros S.p.A.**

*Nomad*

Viale Eginardo 29, Milan

[ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

**CDR Communication**

*IR Advisor*

Paola Buratti

[paola.buratti@cdr-communication.it](mailto:paola.buratti@cdr-communication.it)

*Media Relations*

Marianna Tremolada

[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)