

## **RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.**

### **L'assemblea ha:**

- **approvato il bilancio di esercizio 2019: Ricavi Euro 159.658 migliaia (+15% vs 2018); EBITDA ADJ Euro 20.793 migliaia (+11% vs 2018);**
- **approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,12 per ciascuna azione;**
- **adottato il testo di regolamento dei lavori assembleari;**
- **approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società;**
- **conferito alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico novennale per il periodo 2020-2028;**
- **nominato la dott.ssa Barbara Castelli quale membro del Collegio Sindacale.**

Verdellino (BG), 30 aprile 2020

In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società" o "Fine Foods") ha approvato il bilancio 2019 della Società redatto in conformità ai principi contabili italiani. Nel 2019 i ricavi sono stati pari a 159.658 migliaia di euro (+15%), l'EBITDA ADJ è stato pari a 20.793 migliaia di euro (+11%).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,12 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data e le azioni speciali.

Lo stacco delle cedole (n. 3 per le azioni ordinarie e n.2 per azioni riscattabili e voto plurimo) avverrà il giorno 11 maggio 2020, *record date* dividendo il 12 maggio 2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (*payment date*), il giorno 13 maggio 2020.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quanto segue:

---

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

- l'adozione del testo di regolamento dei lavori assembleari;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2018. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali. A fronte della revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione, il nuovo programma di acquisto di azioni ordinarie proprie potrà, quindi, essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- la revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto e dell'art. 4, comma 1, lett. g), del Regolamento Ministeriale, dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico novennale per il periodo 2020-2028, con determinazione del relativo compenso, alla società di revisione EY S.p.A.;
- l'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato quali membri del Collegio Sindacale: quale Sindaco effettivo la Dott.ssa Barbara Castelli, iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili; e quale Sindaco supplente il Dott. Marco Giuliani, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili, confermando il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 luglio 2018.

La Società rende noto che copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Zingonia – Verdellino (BG) via Berlino n. 39 e sul proprio sito internet [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), nella sezione Investor relations / Relazioni finanziarie.

\*\*\*

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.

\*\*\*

---

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



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)

---

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

Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. 0039 035.4821382 fax 0039 035.4821588 - [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it) - E-mail: [info@finefoods.it](mailto:info@finefoods.it)  
Cap. Soc. euro 22.590.304,00 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969