



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Zingonia (BG), Via Berlino n. 39, per il giorno **14 dicembre 2018 alle ore 14,00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 dicembre 2018 alle ore 8,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) Compenso variabile dell'Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. ammonta ad Euro 22.563.750,00.

La seguente tabella rappresenta la suddivisione in azioni del capitale sociale della Società alla data odierna.

	Capitale sociale			Diritti di voto
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	
<b>Totale di cui:</b>	22.563.750	22.690.000	Prive di valore nominale	29.540.000
<b>Azioni ordinarie</b> (godimento regolare)	17.636.645	17.840.000	Prive di valore nominale	17.840.000
<b>Azioni riscattabili*</b> (godimento regolare)	1.206.612	1.200.000	Prive di valore nominale	1.200.000
<b>Azioni a voto plurimo**</b> (godimento regolare)	3.519.285	3.500.000	Prive di valore nominale	10.500.000
<b>Azioni speciali***</b> (godimento regolare)	201.208	150.000	Prive di valore nominale	Nessun diritto di voto
*non ammesse alle negoziazioni. Ciascuna azione riscattabile dà diritto ad un voto al pari delle azioni ordinarie.				
**non ammesse alle negoziazioni. Ciascuna azione a voto plurimo dà diritto a tre voti.				
***non ammesse alle negoziazioni. Le azioni speciali sono prive del diritto al voto.				

\*\*\*

#### LA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata mediante una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (entro l'11 dicembre 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il termine del 5 dicembre 2018 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La relativa documentazione dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata: [risorseumane@pec.finefoods.it](mailto:risorseumane@pec.finefoods.it).

Sul sito internet della Società ([www.finefoods.it](http://www.finefoods.it)) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee" è reperibile apposito modulo di delega.

Non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

#### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I signori Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Berlino, n. 39 - Zingonia (BG)) e sul sito internet della Società ([www.finefoods.it](http://www.finefoods.it)) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee", nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società ([www.finefoods.it](http://www.finefoods.it)) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza.

Zingonia, 27 novembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Francesco Eigenmann