



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria degli Azionisti

30 aprile 2019 – prima convocazione

3 maggio 2019 – seconda convocazione

12 aprile 2019

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

**Via Berlino, n. 39 – 24040 Zingonia-Verdellino (BG),
Codice Fiscale e P.IVA 09320600969**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 3 MAGGIO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno **30 aprile 2019 alle ore 15:00, in prima convocazione**, e per il giorno 3 maggio 2019 alle ore 7:30, in seconda convocazione, presso la sede legale della società in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino n. 39, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, delibere inerenti e conseguenti:
 - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, delibere inerenti e conseguenti:**
- **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;**
 - **destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di FINE FOODS N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o la "**Società**"), in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2019.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2018 di Fine Foods, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico insieme al progetto di bilancio 2018.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile netto di Euro 8.686.286, che il Consiglio di Amministrazione, dato atto che la riserva legale è già integralmente costituita, propone di destinare come segue:

- di distribuire un dividendo pari a Euro 0,10, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società e le azioni speciali);
- di coprire le perdite degli esercizi precedenti riferibili alla incorporante Innova Italy 1 S.p.A. pari ad Euro 381.962;
- di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere determinato solo successivamente in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Si ricorda che le azioni speciali, oltre ad essere escluse dal diritto di voto, non hanno diritto a percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione e che tutte le altre azioni della Società - ordinarie, riscattabili ed a voto plurimo - hanno pari diritto a ricevere gli utili distribuiti, il tutto come meglio disciplinato nello Statuto della Società.

La distribuzione del proposto dividendo potrà eseguirsi secondo la seguente tempistica, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana: data di stacco (cedola n. 1 e n. 2) il 6 maggio 2019, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 7 maggio 2019 e data di pagamento dividendo l'8 maggio 2019.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile netto di Euro 8.686.286, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Fine Foods al 31 dicembre 2018;*
- 2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018, pari a Euro 8.686.286, come segue:*
 - di distribuire un dividendo pari a Euro 0,10, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società e le azioni speciali);*
 - di coprire le perdite degli esercizi precedenti riferibili alla incorporante Innova Italy 1 S.p.A. pari ad Euro 381.962;*
 - di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l’esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare*

esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Zingonia-Verdellino, 12 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Francesco Eigenmann