BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

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

Verdellino (BG) - Località Zingonia, via Berlino n.39

Codice Fiscale e Partita IVA 09320600969

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 30 APRILE 2020

* * *

Il giorno 30 (trenta) aprile 2020 (duemilaventi), alle ore dieci e otto minuti, in Verdellino - Località Zingonia (Bergamo), via Berlino n.39, presso la sede della società, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della **FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.**, in breve **FINE FOODS N.T.M. S.p.A.**

A norma dell'art.14.1 dello statuto sociale, assume la presidenza il signor **dott.Marco Francesco Eigenmann** che, prima di adempiere alle formalità di rito, porge ai presenti un sincero e caloroso saluto.

Il Presidente quindi:

. **ricorda** che, come specificato nell'avviso di convocazione datato 15 aprile 2020, per effetto delle misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), l'intervento degli azionisti alla presente assemblea ha luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai

sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), precludendo quindi la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi da esso;

. **precisa** che il Rappresentante Designato è la società Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n.19, alla quale potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*, del TUF, in deroga a quanto dettato dall'art. 135-*undecies*, nella persona della Dott.ssa Elena Pira, nata a Monza il 24 dicembre 1990, procuratrice in forza di Procura Speciale n.6109/3954 Repertorio Notaio Lorenzo Grossi;

. **comunica** che l'assemblea si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale e, ove applicabili, di quelle del "Regolamento Emittenti AIM Italia";

. **informa** che sono stati pubblicati sul sito internet della società www.finefoods.it nella Sezione "Investor Relations - Assemblee", per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" e diffuso tramite il meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate 1Info:

- in data 15 aprile 2020 l'avviso di convocazione della presente assemblea contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare nonché il modulo di delega con istruzioni di voto, redatto in conformità all'art. 135-*undecies* del TUF, per l'intervento all'assemblea;

- in data 21 aprile 2020 l'integrazione di tale avviso di convocazione a fronte della richiesta presentata dal socio

Eigenfin S.r.l. di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari a seguito delle dimissioni rassegnate in data 16 aprile 2020 dal sindaco effettivo Dott. Paolo Prandi e della necessità di procedere alla nomina di sindaco effettivo e del sindaco supplente;

. **segnala** che, sempre sul sito internet della società, in data 15 e 21 aprile, sono stati resi disponibili:

- la relazione illustrativa relativa agli argomenti oggetto della presente riunione, approvata in data 15 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 costituita da: progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e dalla Relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019;
- le osservazioni del Collegio Sindacale sulla revoca dell'incarico alla società di revisione;
- la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione;
- il regolamento assembleare, e
- la proposta presentata dall'azionista di maggioranza per la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente, corredata dalle relative candidature.

. **ricorda** che l'assemblea è stata convocata presso la sede legale

della società in Verdellino-Zingonia, Via Berlino n.39 in prima convocazione per oggi alle ore 10:00;

. **comunica** che del Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono presenti l'Amministratore Delegato Giorgio Ferraris nonché i consiglieri signori Federico Oriani e Adriano Pala Ciurlo, Fulvio Conti, Paolo Ferrario e Marco Costaguta tutti collegati in teleconferenza;

. **comunica** che del collegio sindacale sono presenti i signori Paolo Villa, Presidente, Marco Antonio Manzoni e Paolo Prandi, Sindaci effettivi tutti collegati in teleconferenza;

. **precisa** che l'intervento alla presente assemblea tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del rappresentante designato e del segretario è previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, richiamata la Massima del Consiglio Notarile di Milano n.188 dello scorso 24 marzo;

. **informa** che è presente mediante teleconferenza, ammesso all'assemblea su invito, il signor Pietro Bassani, nella sua qualità di CFO, che riveste all'interno dell'azienda le principali funzioni organizzative, al fine di coordinare i lavori dell'assemblea;

. **comunica** che l'elenco degli azionisti presenti all'assemblea, tramite delega rilasciata a Computershare S.p.A, verrà allegato

al presente verbale;

. **ricorda** che il "Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" individua quale "azionista significativo" colui che detiene un numero di azioni ordinarie superiori al 5% rispetto al numero totale di azioni ordinarie in essere. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite in eventuali patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella società;

. **informa** che alla data odierna n. 3 azionisti hanno comunicato il possesso di partecipazioni rilevanti eccedenti la soglia del 5% e precisamente:

Marco Francesco Eigenmann, anche per il tramite della controllata "Eigenfin s.r.l." detentori complessivamente del 64,43% del capitale sociale con diritto di voto,

INARCASSA, con sede in Roma, via Salaria n.229, detentrice del 5,604% del totale numero azioni ordinarie in essere, e

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.8, detentrice del 5,604% del totale numero azioni ordinarie in essere;

. **precisa** che, come da informativa, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata dall'intermediario in conformità alla proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sulla base di evidenze relative al termine della giornata contabile del

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; 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;

. **informa** i presenti che, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovevano pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; 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 dell'assemblea;

. **comunica** che, in relazione alla normativa vigente, è necessario riportare a verbale, per ogni singolo punto posto in votazione, l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni, rappresentate per delega;

. **ricorda** che hanno diritto di intervenire nella discussione i consiglieri di amministrazione e gli azionisti che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF;

. **richiama** la comunicazione CONSOB n.3/2020 del 10 aprile 2020 e **rammenta**:

- la responsabilità del Presidente dell'Organo di Controllo per la custodia e la riservatezza delle schede di voto,
- la responsabilità del Rappresentante Designato della società

di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto,

- che tutte le proposte di deliberazione sono state pubblicate prima dell'assemblea,

- che a norma dell'articolo 125-*ter* del TUF il Consiglio di Amministrazione ha presentato relazione illustrativa su ciauna materia all'ordine del giorno con le proposte su ciascuno dei punti in esame;

- che la proposta di delibera presentata dal socio "Eigenfin s.r.l." è stata trasmessa alla società con congruo anticipo rispetto all'odierna assemblea;

. **comunica** di designare, ai sensi dell'articolo 14.2 dello statuto sociale, il dott.Armando Santus, Notaio in Bergamo, quale segretario dell'assemblea.

In questo momento, e sono le ore dieci e quindici minuti, il Presidente **comunica** che, come risulta dal libro soci, su un totale di 23.564.564 azioni, prive di valore nominale:

n.18.814.564 azioni ordinarie (diritti di voto 18.162.264)
n.1.200.000 azioni riscattabili (diritti di voto 1.200.000)
n.3.500.000 azioni a voto plurimo (diritti di voto 10.500.000)
n.50.000 azioni speciali (prive di diritto di voto)

per un totale di n.ro 29.862.264 diritti di voto,

sono intervenuti a mezzo deleghe, validamente rilasciate a Computershare S.p.A. e conservate agli atti della società n.ro 37 azionisti rappresentanti di complessive n.ro 14.794.113 azioni,

per complessivi n.ro 21.794.113 diritti di voto (che comprendono n. 3.500.000 azioni a voto plurimo e n. 1.200.000 azioni riscattabili) pari al 72,7563% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, visto che l'articolo 15.2 dello Statuto sociale per la regolare costituzione dell'assemblea richiama le disposizioni di legge (art.2368 del Codice Civile) ossia quando è presente o rappresentata almeno la metà del capitale sociale, il Presidente

d i c h i a r a

validamente costituita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2020, e invita il Segretario a leggere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno:

"1) Proposta di adozione di regolamento dei lavori assembleari.

2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:

- approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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.

3) Proposta di 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. Delibere inerenti e conseguenti.

4) Proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti assegnato a Deloitte & Touche S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico novennale per il periodo 2020-2028 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

5) Nomina sindaco effettivo, nomina sindaco supplente."

Al termine della lettura dell'Ordine del giorno, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente per dare atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea, fatta eccezione per l'ultimo punto in esame.

Ricorda inoltre che:

(i) non sono state presentate proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, e

(ii) non sono state poste domande da parte degli azionisti ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF.

Espletate le varie formalità preliminari inerenti la valida

costituzione dell'assemblea, il presidente **dichiara aperti i lavori assembleari** e procede quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno.**

* * * * *

Il Presidente **illustra** all'assemblea le ragioni che rendono necessario e funzionale per la società l'approvazione e l'adozione di un regolamento dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 6 del Codice Civile, che stabilisca le procedure da seguire per l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari e che rappresenti un valido strumento a garanzia della corretta ed efficiente formazione della volontà assembleare.

Ricorda pure che tale regolamento, qualora approvato, entrerà in vigore in via immediata e sarà messo a disposizione sul sito internet della società;

Chiede al Segretario di dar lettura della proposta di deliberazione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Segretario aderisce alla richiesta del Presidente e **dà lettura** della seguente

proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il proposto testo di regolamento dei lavori assembleari;*

delibera

. di adottare, con efficacia immediata, il testo di regolamento dei lavori assembleari che trovasi allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

. 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, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Riprende la parola il presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato Dott.ssa Pira Elena, su invito del presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

favorevoli n.21.794.113 voti pari al 100%

dei diritti di voto intervenuti.

La proposta viene

approvata all'unanimità.

Si allega al presente il testo approvato del Regolamento.

Essendo esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il presidente procede con il **secondo punto all'ordine del**

giorno.

* * * * *

Considerato che il fascicolo di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, è rimasto a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della società nonché sul sito internet della stessa, **propone** di soprassedere alla lettura del bilancio, rimanendo comunque a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

In mancanza di obiezioni, **ricorda** all'assemblea le considerazioni conclusive sul bilancio che evidenzia un utile netto di Euro 6.069.585 nonchè il progetto:

(i) di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,12 al lordo delle risultanze di legge, per ciascuna azione avente diritto, e

(ii) di destinare a riserva straordinaria il residuo.

Il Presidente invita il Dott.Paolo Villa, Presidente del Collegio Sindacale, ad esporre le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale inclusa nel fascicolo di bilancio, che esprimono parere favorevole.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia tutti i membri del Collegio Sindacale per il lavoro svolto e per la collaborazione e disponibilità sempre dimostrate, e **ricorda** che la società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. ha redatto la "Relazione sulla

revisione contabile del bilancio d'esercizio".

Chiede al Segretario di dar lettura della proposta di deliberazione assembleare sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Segretario aderisce alla richiesta del Presidente e **dà lettura** della 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 2019, che evidenzia un utile netto di Euro 6.069.585, 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 2019;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 6.069.585, come segue:*

- alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società e

le azioni speciali);

- alla 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."

Riprende la parola il presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato Dott.ssa Pira Elena, su invito del presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato

della votazione è il seguente:

favorevoli n.21.794.113 voti pari al 100%

dei diritti di voto intervenuti.

La proposta viene

approvata all'unanimità.

Si allega al presente il fascicolo di bilancio 2019 con tutti i suoi allegati.

Essendo esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente procede con il **terzo punto all'ordine del giorno.**

* * * *

Il presidente **richiama** quanto riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Proposte all'Ordine del Giorno", messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della società nonché sul sito internet della stessa, in merito alle motivazioni che rendono opportuno revocare, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2018 e approvare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli art.2357 e 2357-*ter* del Codice Civile.

In particolare **ricorda** che la delibera assembleare del 14 dicembre 2018 ha autorizzato operazioni di acquisto e disposizione di azioni

ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, da effettuarsi in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi, sino a un massimo complessivo pari al 20% del capitale sociale totale della Società e per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 40.000.000,00. In attuazione della predetta delibera, la Società ha sinora acquistato, e detiene alla data del 20 marzo 2020, n. 625.810 azioni ordinarie proprie (pari allo 2,6681% del capitale sociale), per un controvalore complessivo pari a Euro 6.743.615.

Il presidente **precisa** quindi, così come ampiamente specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, che l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2 Codice Civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dalla presente assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi

delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Chiede al Segretario di dar lettura della proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il Segretario aderisce alla richiesta del Presidente e **dà lettura** della seguente

proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate*

delibera

(A) di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 14 dicembre 2018, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1) di autorizzare, 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 dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di FINE FOODS 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 in ogni momento di complessivi Euro 26.000.000,00;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate,

anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale, cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito

titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto (B).3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento

dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Riprende la parola il presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato Dott.ssa Pira Elena, su invito del presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 20.720.706 voti pari al 9,07% circa dei diritti di voto intervenuti,

- contrari n. 1.073.407 voti pari al 4,93% circa dei diritti di voto intervenuti.

La proposta viene

approvata a maggioranza.

Essendo esaurita anche la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il presidente procede con il **quarto punto all'ordine del giorno.**

* * * *

Il Presidente **ricorda** che attualmente l'incarico di revisione legale dei conti è svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incarico conferito dall'assemblea degli Azionisti

della Società in data 19 settembre 2018 per gli esercizi 2018-2020.

A far data dal giorno 1 gennaio 2020, la società è stata iscritta nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del D.Lgs n.58/1998 (Testo Unico della Finanza), pertanto l'assemblea è, in questa sede, chiamata a deliberare la revoca per giusta causa di tale incarico e a conferirne uno nuovo di durata novennale per il periodo 2020-2028; il presidente **specifica** che tale revoca può essere deliberata dall'assemblea qualora si configuri una giusta causa, così come previsto ai sensi dell'art. 13, comma 3, D. Lgs. n. 39/2010 (di seguito il "Decreto"), successivamente modificato dal D. Lgs. n. 135/2016 e ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n.261/2012, che contempla alla lettera g) tra le ipotesi di giusta causa "*l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico*".

Dal punto di vista procedurale, l'assemblea è qui oggi chiamata a deliberare, quanto alla revoca, sulla base delle motivazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, acquisite altresì le osservazioni della società di revisione il cui incarico è oggetto di revoca, nonché sentito il Collegio Sindacale anche in merito alle predette osservazioni, come indicato dall'art. 3 del Regolamento Ministeriale.

Quanto al conferimento del nuovo incarico l'assemblea è chiamata a deliberare sulla base della proposta motivata dello stesso

Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto, che sulla base di una valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi propone di conferire incarico alla società di revisione EY S.P.A., in conformità all'offerta dalla stessa formulata in data 14 aprile 2020.

Il Presidente **invita** il Dott.Paolo Villa, Presidente del Collegio Sindacale, ad esporre le conclusioni delle Osservazioni del Collegio Sindacale, nonchè della proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione.

Il Presidente **precisa** che la proposta di revoca dell'incarico non è determinata da divergenza di opinioni sul trattamento contabile di poste di bilancio o su procedure di revisione e che la Società non ha alcuna ragione di qualsivoglia doglianza sull'operato di Deloitte & Touche S.p.A. e sulla sua indipendenza, confermando che non è mai venuto meno il rapporto fiduciario alla base dell'incarico di revisione contabile a suo tempo conferito.

Chiede al Segretario di dar lettura della proposta di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno.

Il Segretario aderisce alla richiesta del Presidente e **dà lettura** della seguente

proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*

- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*

- *acquisite le osservazioni formulate da Deloitte & Touche S.p.A. sulla proposta di revoca del proprio incarico;*

- *preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla revoca dell'incarico di revisione legale di Deloitte & Touche S.p.A.;*

- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto, l'incarico di revisione legale può essere revocato dall'assemblea quando ricorra una giusta causa;*

- *constatato che la circostanza menzionata nella relazione del Consiglio di Amministrazione integra motivo di giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, del Decreto e dell'art. 4, comma 1, lett. g), del Regolamento Ministeriale;*

- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028, predisposta ai sensi della normativa applicabile;*

delibera

(A) di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto e dell'art. 4, comma 1, lett. g), del Regolamento Ministeriale, l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in data 19

settembre 2018;

(B) di approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2020 al 2028, conferendo pertanto tale incarico alla società di revisione "EY S.P.A per esteso anche ERNST & YOUNG S.P.A.", con sede legale a Roma, via Lombardia n.31, codice fiscale 00434000584, P.IVA 00891231003, nei termini e alle condizioni economiche rappresentati all'interno della stessa;

(C) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, a provvedere a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle inerenti e necessarie formalità presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre all'intervenuta deliberazione le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario od opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge."

Riprende la parola il presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato Dott.ssa Pira Elena, su invito del presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato

della votazione è il seguente:

- **favorevoli n. 21.787.452 voti pari al 99,97% circa dei diritti di voto intervenuti,**

- **contrari n. 6.661 voti pari allo 0,03% circa dei diritti di voto intervenuti.**

La proposta viene

approvata a maggioranza.

Essendo esaurita anche la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il presidente procede con il **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno.**

* * * *

Il presidente **fa presente** che per la seguente votazione su un totale di 23.564.564 azioni, prive di valore nominale di cui:

n.18.814.564 azioni ordinarie (diritti di voto 18.162.264)
n.1.200.000 azioni riscattabili (diritti di voto 1.200.000)
n.3.500.000 azioni a voto plurimo (diritti di voto 10.500.000)
n.50.000 azioni speciali (prive di diritto di voto)

per un totale di n.ro 29.862.264 diritti di voto,
sono intervenuti a mezzo deleghe, validamente rilasciate a Computershare S.p.A. e conservate agli atti della società n.ro 36 azionisti rappresentanti di complessive n.ro 13.794.123 azioni, per complessivi n.ro 20.794.123 diritti di voto (che comprendono n. 3.500.000 azioni a voto plurimo e n. 1.200.000 azioni riscattabili) pari al 69,4280% circa dell'ammontare complessivo

dei diritti di voto.

Il presidente, ricordando ai presenti che in data 16 aprile 2020 il Sindaco effettivo Dott.Paolo Prandi ha rassegnato le sue dimissioni, **richiama** la proposta avanzata dal socio di maggioranza **"Eigenfin s.r.l."**, pubblicata nei termini di legge presso la sede legale della società nonché sul sito internet della stessa, di reintegrare il Collegio Sindacale che ai sensi dell'art.25.1 dello statuto sociale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Così come specificato nell'integrazione all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e ai sensi del citato art.25 dello statuto sociale, l'assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione i meccanismo del voto di lista.

Presso la sede legale della società nonchè sul sito internet della stessa sono stati messi a disposizione del pubblico i curriculum vitae di ciascuno dei candidati, inclusivo dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società nonché le dichiarazioni con le quali ciascuno dei singoli candidati accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Chiede al Segretario di dar lettura della proposta di deliberazione

assembleare sul quinto punto all'ordine del giorno.

Il Segretario aderisce alla richiesta del Presidente e **dà lettura** della seguente

proposta di deliberazione

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,

preso atto delle dimissioni rassegnate in data 16 aprile 2020 dal Dottor Paolo Prandi, Sindaco effettivo, con efficacia dalla data di approvazione del bilancio di Fine Foods & Pharmaceuticals NT.M. S.p.A. relativo all'esercizio 2019,

delibera

(A) di nominare quali membri del Collegio Sindacale i signori:

.quale Sindaco effettivo la Dott.ssa Barbara Castelli, nata a Candia Lomellina (PV), il 7 maggio 1974, CF: CSTBBR74E47B587P, 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, nato a Napoli, il 18 giugno 1959, CF: GLNMRC59H18F839T, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili,

entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale; i quali hanno dichiarato di accettare la nomina e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. I nuovi Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli in carica;

(B) di confermare, per i nuovi componenti del collegio sindacale, il compenso già deliberato dall'assemblea dei soci in data 10 luglio 2018."

Riprende la parola il presidente e **mette** in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione come letta.

Il Rappresentante Designato Dott.ssa Pira Elena, su invito del presidente, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

favorevoli n.20.794.123 voti pari al 100%

dei diritti di voto intervenuti.

La proposta viene

approvata all'unanimità.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore dieci e quarantacinque minuti e ringrazia tutti per la partecipazione.

Elenco degli allegati:

- Elenco soci presenti

- Regolamento assembleare

- Bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente

Il Segretario

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria AZ. ORDINARIE	 VOTO PLURIMO	 AZ. ORDINARI	 VOTO PLURIMO
1	Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA	0	0	0	0
1 D	EIGENFIN SRL	8.128.000	3.500.000		
2 D	EIGENMANN MARCO FRANCESCO	612.000			
3 D	INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA	999.990			
	Totale azioni :	**9.739.990**	**3.500.000**	**0**	**0**
2	Computershare SpA Rappr. designato in qualità di subdeleg 135-novies (St.Trevisan) in persona di ELENA PIRA	0	0	0	0
1 D	ANIMA GEO ITALIA	43.111			
2 D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	203.400			
3 D	ANIMA ITALIA ANIMA SGR	33.846			
4 D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	265.560			
5 D	ANIMA SGR ATTN	35.153			
6 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP	1.207			
7 D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT FUND	2.107			
8 D	FCP SYNERGY SMALLER CIES	66.000			
9 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.916			
10 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.941			
11 D	UTC ACADIAN ASSET MGMT	3.105			
12 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	600			
13 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.085			
14 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.800			
15 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	3.573			
16 D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.043			
17 D	CHEVRON UK PENSION PLAN	4.403			
18 D	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	3.592			
19 D	DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY	1.309			
20 D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	2.010			
21 D	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	1.761			
22 D	MASTER TRUST AGREEMENT BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TRUST COMPANY	2.137			
23 D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	5.477			
24 D	GOVERNMENT OF NORWAY	468.088			
25 D	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	454			

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria AZ. ORDINARIE	 VOTO PLURIMO	 AZ. ORDINARI	 VOTO PLURIMO
26 D	ANIMA FUNDS PLC	9.388			
27 D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.130			
28 D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	3.908			
29 D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	3.379			
30 D	SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST	2.493			
31 D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	2.753			
32 D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	3.440			
33 D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.300			
34 D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	351.654			
	Totale azioni :	**1.554.123**	0	**0**	**0**

Totale azioni in proprio	0	0	0	0
Totale azioni in delega	11.294.113	3.500.000	0	0
Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	11.294.113	3.500.000	0	0
TOTALE AZIONI	14.794.113		0	
Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
Totale azionisti in delega	37	1	0	0
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONISTI	37	1	0	0
TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

STAMPA ELENC O PARTECIPANT I/AZIONIS TI

N°	PARTECIPAN TE/ AZIONISTA RAPPRESENT ATO	AZIONI Ordin arie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Privilegiate Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZ IONI Assemblea Or dinaria 1 2 3 4 5	Assemblea Straord inaria
2	Computershare SpA Rappr. designato in qualità di subdeleg 135-novies (St.Trevisan) in persona di ELENA PIRA	1.554.123				- - - - -	
	- PER DELEGA DI						
	ANIMA GEO ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY		43.111			F F C F F	
	ACADIAN INTERNATIONA L SMALL CAP FUND		8.941			F F C F F	
	UTC ACA DIAN ASSET MGMT		3.105			F F C F F	
	ENSIGN PEAK AD VISOR S INC		600			F F C F F	
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX ICO		2.085			F F C F F	
	ACADIAN NON US MICROC AP EQUITY FUND LLC		2.800			F F C F F	
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSIS SIPPI		3.573			F F C F F	
	FLORIDA R ETIREMENT SYSTEM		1.043			F F F F F	
	CHEVRO N UK PENSION PLAN RICHIEDEN TE:NT NT0 EU/NORW AY PENSION FUNDS		4.403			F F C F F	
	COMMO NWEALTH SPECIALIST FUND 13 RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE I		3.592			F F C F F	
	DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW C HEMICAL COM PANY RICHIEDENTE:		1.309			F F C F F	
	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA A GENTE:BNP2S /CLB CSDY		203.400			F F C F F	
	EXELON CORPORA TION DEFINED CON TRIBUTION RETIREMENT PLANS MAS TER TR		2.010			F F C F F	
	GOVERN MENT OF GUAM RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY L		1.761			F F F F F	
	MASTER TRUS T AGREEMENT BE TWEEN PFIZER IN C AND THE NORTHERN TRUST C		2.137			F F C F F	
	OLD WESTBUR Y SMALL AND MID CAP STRA TEGIES FUND RICH IEDENTE:CBNY SA O		5.477			F F C F F	
	GOVERN MENT OF NORW AY RIC HIEDENTE:CBNY SA GOVERNM ENT OF NORW AY		468.088			F F F F F	
	ACADIAN NON-US SMALL-CA PLONG-SHO RT EQUITY FUND LLC C/O ACA DIAN ASSET M		454			F F C F F	
	ANIMA FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON		9.388			F F C F F	
	KP INTERNATION AL EQUITY FUND A GENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON		8.130			F F C F F	
	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREE T BK.T R.,BOSTON		3.908			F F F C F	
	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUN D D AGENTE:STATE STREET B K.TR.		3.379			F F C F F	
	ANIMA ITALIA ANIM A SGR A GENTE:BNP2S /CLB CSDY		33.846			F F C F F	
	SO CA UFC W UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST AGENTE:STAT		2.493			F F C F F	
	REGIME DE RENTES DU MOUV EMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BK.TR.		2.753			F F C C F	
	COLLEGES OF APPLIE D ARTS AN D TECHNOLOGY PENSIO N P		3.440			F F C F F	
	3M CANADA COMPA NY MASTER TRUST		1.300			F F C F F	
	ALLIANZ INSTITUTIONAL INV ESTORSSERIES		351.654			F F C F F	
	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZI ATIVA ITALIA A GENTE:BNP2S /CLB CSDY		265.560			F F C F F	
	ANIMA SGR A TTN		35.153			F F C F F	
	ACADIAN INTERNATIONA L SMALL-CAP AGEN TE:BROWN BROTHERS HARR		1.207			F F C F F	
	ACADIAN INTERNATIONA L EQUITY MANAG ED VOLATILITY CIT FUND AGENTE:BROW		2.107			F F C F F	
	FCP SYNER GY SMALLER CIES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS		66.000			F F C F F	
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE B		5.916			F F F F F	
1	Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PPIRA	9.739.990		3.500.000		- - - - -	
	- PER DELEGA DI						
	EIGENFIN SRL		8.128.000		3.500.000	F F F F F	

STAMPA ELENC O PARTECIPANT I/AZIONIS TI

N°	PARTECIPAN TE/ AZ IONIS TA RAPPRESENT ATO	AZIONI Ordin arie Rap presentate	Dettaglio	AZIONI Privilegiate Rap presentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZ IONI Assemblea Or dinaria 1 2 3 4 5	Assemblea Straord inaria
	EIGENMANN MARC O FRANC ESCO	612.000				F F F F F	
	INAR CASSA CASSA NAZION ALE PREVIDENZ A ASSISTENZA	999.990				F F F F -	

Intervenuti n° 1 rappresentanti o per delega 11.294.113 azioni Ordinarie e 3.500.000 azioni privilegiate

Legenda:
1: Regolamento assembleare; 2: Bilancio al 31/12/2019 e destinazione utile; 3: Proposta autorizz azioni proprie; 4: Proposta revoca incarico Deloitte e compenso; 5: Nomina sindaco effettivo e supplente;
F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Repertorio numero 62540

La presente copia fotostatica di verbale di assemblea ordinaria tenutasi il 30 aprile 2020 con annesso l'elenco dei soci presenti all'assemblea è in tutto conforme all'originale steso sul libro verbali assemblee, vidimato inizialmente il 18 gennaio 2019 al n.60230 Rep.notaio sottoscritto, della **FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.**, in breve **FINE FOODS N.T.M. S.p.A.**, con sede legale Verdellino (BG) - Località Zingonia, via Berlino n.39, capitale sociale versato Euro 23.088.720,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 09320600969 e con n.BG-454184 R.E.A. (Partita IVA 09320600969).

Libro a me esibito in visione.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia n.7, l'11 maggio 2020 (duemilaventi).