Eigenfin

Società a responsabilità limitata
Via Berlino 39, 24040 Zingonia - Verdellino (BG)
C.F. e P.IVA: 05000090968

Spettabile
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
Via Berlino 39
24040 Zingonia-Verdellino (BG)

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente del Collegio Sindacale

Verdellino (BG), 17 aprile 2020

Egregi Signori,

a seguito delle dimissioni rassegnate in data 16 aprile 2020 dal Dottor Paolo Prandi, Sindaco effettivo di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods"), stante l'intervenuta convocazione della prossima assemblea degli azionisti di Fine Foods, è necessario provvedere alla reintegrazione del Collegio Sindacale, pertanto Vi chiediamo di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che si terrà il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione, con il seguente argomento:

"5) nomina sindaco effettivo, nomina sindaco supplente."

A tal riguardo proponiamo l'assunzione della seguente

proposta di delibera:

"*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 N.T.M. S.p.A. relativo all'esercizio 2019, l'Assemblea dei Soci*

delibera

(A) *di nominare quali membri del Collegio Sindacale: 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 accettano la nomina e attestano, 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 il compenso deliberato dall'assemblea dei soci in data 10 luglio 2018.*"

Si allega *curriculum vitae* di ciascuno dei suddetti 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.

Distinti saluti.

Eigenfin s.r.l.

All.: c.v.