



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

Deposito e pubblicazione liste per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Verdellino (Bergamo, Italia), 8 maggio 2024 – Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CDMO (*Contract Development & Manufacturing Organization*) italiana indipendente - quotata all'Euronext STAR Milan (*ticker: FF*) - che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica ("**Fine Foods**" o "**Società**"), informa che, con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 maggio 2024 in unica convocazione, sono state depositate, nei tempi previsti dalla legge e dallo statuto della Società (4 maggio 2024), quattro liste di candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, previste rispettivamente al quinto e sesto punto dell'ordine del giorno della suindicata Assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione

- (i) **Lista n.1** presentata dall'azionista di maggioranza Eigenfin S.r.l., titolare di complessive n. 9.303.040 azioni ordinarie (e 3.500.000 azioni a voto plurimo), pari al 42,17% del capitale sociale quotato della Società.
1. Marco Francesco Eigenmann
 2. Ferraris Giorgio
 3. Marco Costaguta
 4. Giovanni Eigenmann
 5. Adriano Pala Ciurlo
 6. Ada Imperadore
 7. Susanna Pedretti
 8. Deborah Maria Venturini
 9. Elena Sacco
 10. Chiara Medioli Fedrigoni
- (ii) **Lista n. 2** presentata da INARCASSA, per conto degli azionisti Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e FONDOPOSTE complessivamente titolari di n. 1.454.233 azioni pari al 5,689% del capitale sociale della Società.
1. Alessandra Piccinino
 2. Fabio Tomassini
 3. Fulvia Astolfi
- (iii) **Lista n. 3** presentata da un gruppo di fondi ed investitori istituzionali complessivamente titolari di n. 777.000 azioni pari al 3,52219% del capitale sociale della Società.
1. Daniele De Giovanni
 2. Stefania Caprara



(iv) **Lista n. 4** presentata da tre azionisti di minoranza: Enerfin S.r.l., Avv. Francesco Gianni e Ing. Paolo Ferrario/ Augent Partners S.r.l. complessivamente titolari di n. 721.293 azioni pari al 2,82% del capitale sociale della Società.

1. Ferrario Paolo

Per la nomina del Collegio Sindacale

(i) **Lista n. 1** presentata dall'azionista di maggioranza Eigenfin S.r.l. titolare di complessive n. 9.303.040 azioni ordinarie (e 3.500.000 azioni a voto plurimo), pari al 42,17% del capitale sociale quotato della Società.

Sindaci Effettivi

1. Massimo Pretelli
2. Ottavia Alfano
3. Maurizio Morosi

Sindaci Supplenti

1. Marco Antonio Manzoni
2. Marco Dagrada

(ii) **Lista n. 2** presentata da INARCASSA, per conto degli azionisti Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e FONDOPOSTE complessivamente titolari di n. 1.454.233 azioni pari al 5,689% del capitale sociale della Società.

Sindaci Effettivi

1. Paolo Russo

Sindaci Supplenti

1. Stefania Mancino

(iii) **Lista n. 3** presentata da un gruppo di fondi ed investitori istituzionali complessivamente titolari di n. 777.000 azioni pari al 3,52219% del capitale sociale della Società.

Sindaci Effettivi

1. Cecilia Andreoli

Sindaci Supplenti

1. Cesare Beolchi

(iv) **Lista n. 4** presentata da tre azionisti di minoranza, Enerfin S.r.l., Avv. Francesco Gianni e Ing. Paolo Ferrario/ Augent Partners S.r.l. complessivamente titolari di n. 721.293 azioni pari al 2,82% del capitale sociale della Società.

Sindaci Effettivi

1. Guido Croci

Sindaci Supplenti

1. Marco Giuliani

Si informa inoltre che l'azionista Eigenfin S.r.l.

- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa della sopra



menzionata Assemblea al punto 5 dell'Ordine del Giorno – ha presentato proposte di delibera in relazione:

- (i) al punto 5.1 “*determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”;
 - (ii) al punto 5.2 “*determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione*;
 - (iii) al punto 5.4 “*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*”; e
 - (iv) al punto 5.5 “*determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”;
- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa della sopra menzionata Assemblea al punto 6 dell'Ordine del Giorno – ha presentato proposte di delibera in relazione:
- (i) al punto 6.3 “*determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale*”.

Le predette liste – corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, comprensiva, tra l’altro, anche dei *curriculum vitae* dei candidati – nonché le predette proposte di delibera ivi incluse, sono state rese disponibili al pubblico in data odierna, nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all’indirizzo www.1info.it) e sul sito *internet* di Fine Foods www.finefoods.it (sezione *Governance*).

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor Relations /Comunicati Stampa.

*** **

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (Ticker: FF), è una CDMO (*Contract Development & Manufacturing Organization*) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di essere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie ad una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente ed una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell’eccellenza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all’innovazione, dall’affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall’attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la *supply chain* del Gruppo. Fine Foods è una *benefit corporation*, che può contare su certificazioni e rating basati su *standard* internazionali a garanzia dell’impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Con 251,8 milioni di Euro di ricavi nel 2023, Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a cogliere le sfide del futuro.

Per maggiori informazioni:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it