

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 MAGGIO 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 52 Azionisti per delega per n. 19.666.412 azioni ordinarie pari al 76,941768% del capitale sociale ordinario e n. 26.666.412 voti pari al 81,898985% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. n. 254/2016 relativa all'esercizio 2023;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

## 2. Distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

## 3. 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 utilizzata, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 9 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	33	25.833.341	96,875954	79,340423
Contrari	19	833.071	3,124046	2,558562
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

## 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:

### 4.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	22.950.686	86,065894	70,487094
Contrari	30	2.261.493	8,480680	6,945591
Astenuti	3	1.454.233	5,453426	4,466300
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

#### 4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	21	23.534.726	88,256065	72,280822
Contrari	28	1.677.453	6,290509	5,151863
Astenuti	3	1.454.233	5,453426	4,466300
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

#### 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

##### 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

##### 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

### 5.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	20.469.300	76,760608	62,866159
LISTA 2	4	1.511.015	5,666360	4,640692
LISTA 3	30	2.261.493	8,480680	6,945591
LISTA 4	16	2.424.604	9,092352	7,446544
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

### 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	51	26.082.594	97,810662	80,105939
Contrari	1	583.818	2,189338	1,793046
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

### 5.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

## 6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

### 6.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	20.469.300	76,760608	62,866159
LISTA 2	4	1.511.015	5,666360	4,640692
LISTA 3	30	2.261.493	8,480680	6,945591
LISTA 4	16	2.424.604	9,092352	7,446544
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>

### 6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

### 6.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	52	26.666.412	100,000000	81,898985
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>26.666.412</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,898985</b>