



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Verdellino, 23 novembre 2018

Sotto la presidenza di Marco Francesco Eigenmann si è svolta in data odierna la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di convocare per il giorno 14 dicembre 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 dicembre 2018 in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del piano di incentivazione stock grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. destinato all'Amministratore delegato e a dipendenti (con la qualifica di Dirigente) della Società nonché di eventuali sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Riallocazione di parte della riserva sovrapprezzo azioni a riserva legale a completamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2430 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Compenso variabile dell'Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.finefoods.it/>.

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi (*contract development and manufacturing organization*, 'CDMO') di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica. L'azienda è riconosciuta sul mercato per l'elevata qualità dei suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega circa 600 addetti, ed ha generato, nel 2017, circa il 60% dei propri volumi di vendita all'estero.

Per informazioni:

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

Investor Relations

Tel. +39 035 4821382

ir@finefoods.it

Banca IMI S.p.A.

Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

finefoods-nomad@bancaimi.com