



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 10 MAGGIO 2022

---

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2021**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario nella misura di Euro 0,16 per azione utilizzando quota parte della riserva straordinaria**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la Politica di remunerazione**

Verdellino, 10 maggio 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "Società" o "Fine Foods") riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Marco Francesco Eigenmann, ha assunto le seguenti deliberazioni:

### **BILANCIO DI ESERCIZIO 2021**

Nel corso dell'Assemblea è stato approvato il bilancio d'esercizio di Fine Foods al 31 dicembre 2021 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Fine Foods, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Quanto alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita interamente tramite l'utilizzo della riserva straordinaria.

### **DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO**

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo ordinario pari a 0,16 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, per un importo massimo complessivo di Euro 4,5 milioni, a valere sulla Riserva Straordinaria.

Lo stacco delle cedole (n. 5 per le azioni ordinarie e n. 4 per le azioni a voto plurimo) avverrà il 23 maggio 2022, *record date* il 24 maggio 2022 e *payment date* il 25 maggio 2022.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per le finalità e nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione

deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2021. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

## **APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE**

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'Assemblea ha deliberato:

- di approvare la prima sezione della Relazione, contenente le politiche in materia di remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale di Fine Foods e sul sito internet della Società ([www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), Sezione Governance-Assemblee) in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Con le stesse modalità e nei termini di legge verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

\*\*\*

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods [www.finefoods.it](http://www.finefoods.it), nella sezione Investor relations/ Comunicati Stampa.

\*\*\*

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 193 milioni di euro di ricavi per il 2021 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro.

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

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

*Investor Relations*

tel. +39 035 4821382

[ir@finefoods.it](mailto:ir@finefoods.it)

**CDR Communication**

*Media Relations*

Marianna Tremolada

[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)