

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 10 MAGGIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 49 Azionisti in proprio o per delega per n. 16.744.274 azioni ordinarie pari al 65,509359% del capitale sociale ordinario e n. 23.744.274 voti pari al 72,924394% dei diritti di voto attribuiti al capitale (che comprendono 3.500.000).

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. n. 254/2016 relativa all'esercizio 2021;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	47	22.737.465	95,759782	69,832241
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.006.809	4,240218	3,092153
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	49	23.744.274	100,000000	72,924394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394

2. Distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	49	23.744.274	100,000000	72,924394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	22.099.089	93,071235	67,871634
Contrari	37	1.461.757	6,156251	4,489408
Astenuti	1	183.428	0,772515	0,563352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394

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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	49	23.744.274	100,000000	72,924394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	48	23.101.056	97,291061	70,948917
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	643.218	2,708939	1,975478
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	49	23.744.274	100,000000	72,924394