

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
FINE FOODS &
Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Via Berlino, 39
24040 - Zingonia-Verdellino
(BG) Italia

a mezzo posta elettronica certificata: finefoods@pec.finefoods.it

Milano, 03.05.2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto Sociale

Spettabile FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia – B, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Crescita Italia; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia e Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,52219% (azioni n. 777.000) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

Algebris UCITS Funds PLC
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Core Italy Fund	100.000	0.45%
Totale	100.000	0.45%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*” (“Politica”) - come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

Algebris UCITS Funds PLC

33 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	De Giovanni
2.	Stefania	Caprara

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley

Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

Algebris UCITS Funds PLC

33 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

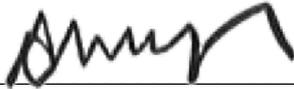
Statuto, dal Codice di Corporate Governance dalla Relazione e dalla Politica, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 29/04/2024

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/04/2024

data di invio della comunicazione

26/04/2024

n.ro progressivo annuo

0000000945/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund
nome
codice fiscale 549300102BYRR9QFSJ68
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 33 Sir John Rogerson's Quay
città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329
denominazione FINE FOODS AND PHARMA NTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	04/05/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B	49.000	0,22212%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	217.000	0,98368%
Totale	266.000	1,2058%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*” (“Politica”) - come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	De Giovanni
2.	Stefania	Caprara

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance dalla Relazione e dalla Politica, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Andrea Valenti

Firma degli azionisti

And
rea

Firmato digitalmente da
Andrea
Data: 2024.05.03
17:33:58 +02'00'

Data_03.05.2024_____

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 26/04/2024 **data di invio della comunicazione** 29/04/2024

n.ro progressivo annuo 24240079 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR SPA - AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR SPA - AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329

Denominazione FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 49 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/04/2024	04/05/2024	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch

Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **05816060965**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Via Cernaia 8/10**
città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

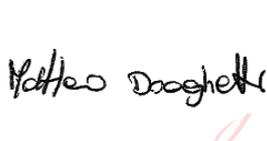
ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2024.04.26
15:50:33 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	50.000	0,227%
Totale	50.000	0,227%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*” (“Politica”) - come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	De Giovanni
2.	Stefania	Caprara

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance dalla Relazione e dalla Politica, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 24 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

24/04/2024

data di invio della comunicazione

24/04/2024

n.ro progressivo annuo

0000000940/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Crescita Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329
denominazione FINE FOODS AND PHARMA NTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	04/05/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	50.000	0,2266%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	25.000	0,1133%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investment S.A. SICAV - Renaissance ELTIF)	110.000	0,4986%
Totale	185.000	0,8386%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato “Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” (“Politica”) - come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	De Giovanni
2.	Stefania	Caprara

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance dalla

Relazione e dalla Politica, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 26 Aprile 2024

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com



**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/04/2024

data di invio della comunicazione

26/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000947/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Kairos Alternative Investment S.A. SICAV - Renaissance ELTIF
nome
codice fiscale 222100ZN7KGBP2CGNM10
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Avenue John F. Kennedy
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329
denominazione FINE FOODS AND PHARMA NTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 110.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	04/05/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/04/2024

data di invio della comunicazione

26/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000948/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329
denominazione FINE FOODS AND PHARMA NTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	04/05/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/04/2024

data di invio della comunicazione

26/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000949/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY
nome
codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005215329
denominazione FINE FOODS AND PHARMA NTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 25.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	04/05/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	176.000	0,79%
Totale	176.000	0,79%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*” (“Politica”) - come pubblicati sul sito internet dell’Emittente, presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	De Giovanni

2.	Stefania	Caprara
----	----------	---------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance dalla Relazione e dalla Politica, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 24 aprile 2024

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)**Note** **ROBERTO FANTINO**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Daniele De Giovanni, nato/a a Palermo, il 8 luglio 1960, codice fiscale DGVDNL60L08G273Q, residente in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 3

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato "*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*" ("Politica") - come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Politica per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e, in caso di nomina, di garantire una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dei propri compiti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Milano, 24 aprile 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Name: Daniele De Giovanni
Place and date of birth: Palermo, July the 8th, 1960
Address: Via Lorenzo Mascheroni, 3
20123 Milan, Italy
E-mail: daniele.degiovanni@fastwebnet.it
Telephone: +39 3346743981
Languages known: Italian, English, French and Spanish

EDUCATION

September 1988

Ph.D. in Economics
University of Venice

July 1984

Master of Science in Economics
London School of Economics and Political Science

July 1983

First degree in Economics and Statistics
University of Bologna

PROFESSIONAL EXPERIENCE

January 2023 – current

Consulting Activity

Advising industrial and energy companies on energy projects: infrastructures and commercial

May 2017 – May 2022

Spanish Egyptian Gas Company S.A.E. (SEGAS)
(Today Damietta LNG)
Member of the Board of Directors

As senior Board Member helped the Shareholders to negotiate and implemented the new company's governance and the Company's management to complete the segregation from the former Union Fenosa Gas Group

April 2021 – December 2021

Union Fenosa Gas Comercializadora S.A.U.
(100% eni S.p.A)
CEO

January 2017 – March 2021

Union Fenosa Gas S.A.

(Joint Venture between Eni S.p.A. and Naturgy S.A. owner of the Damietta's Liquefaction Plant in Egypt and operating in the International LNG Markets)

CEO

Lead the arbitration/negotiation processes with the Arab Republic of Egypt to restore the Damietta's Liquefaction plant activity

Lead the Spanish Egyptian Gas Company debt restructuring process negotiating with the international financial institutions which had originally put in place the Project Financing

January 2017 – March 2021

Qalhat LNG S.A.O.C.

Member of the Board of Directors

January 2016 – December 2016

Eni S.p.A.

Executive Vice President Long Term Gas Supply

In charge of the Long-term Supply Contracts portfolio (Russia, Algeria, Norway and Netherlands)

Commercial Negotiations & Legal Disputes

October 2013 – December 2015

Enipower S.p.A (100% Eni S.p.A.)

Chairman & CEO

April 2013 – December 2016

Blue Stream Pipeline Company BV

(Joint Venture between Eni and Gazprom owning and operating the Blue Stream Gas pipeline in between Russia and Turkey)

Member of the Board of Directors

March 2011 – December 2014

South Stream Transport BV

(Joint Venture among Eni, Gazprom and Wintershall developing the Russia Bulgaria gas pipeline)

Member of the Board of Directors

Involved in negotiation the Company financing

Involved in the negotiation of the pipelines contracts

Involved in the negotiation of the pipelines laying contracts

April 2009 – September 2013

Eni S.p.A. Midstream Division

CFO

In charge of Budget & Control and four-year planning processes

Develop the long-term view of the gas of the interest markets for Gas & Power Division

Assessing the long-term strategic development options, propose and evaluate new business initiatives

Monitoring the economic and geopolitical context

In charge of the supply portfolio development through:

Assessing the options available (pipe gas and LNG);

Gas equity portfolio valorisation;

Coordinating new gas infrastructure projects

Develop initiatives to enhance ENI's equity gas portfolio and LNG activities

May 2009 – April 2012

SAVE S.p.A. (Venice's Airport Company)

Member of the Board of Directors

Chairman of the Internal Control Committee

Chairman of the Supervisory Body

Chairman of the Compensation Committee

Leading Independent Director

October 2008 – March 2009

Eni Gas Transport International SA

Senior Consultant

Exploring the possible unification of Western gas transit/transport system

Analysing the potential impact of the South Stream project on the European Gas transmission network system

May 2006 – May 2008

Italian Government

Prime Minister's Chief of Staff

In charge of the co-ordination of the Prime Minister's Office, including:

Coordinating the inter-ministerial activities

Supporting the Prime Minister as Chairman of the C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Program-

mazione Economica): Setting priorities and monitoring decisions implementation

In charge of the Relations with the Parliament and other National and International Institutions

Prime Minister's Economic Advisor:

Priorities setting up

Promoting legislation in the economic field

Monitoring the implementation of the legislative activity

Institutional relations with National and International bodies

Supporting the Prime Minister's International Activity:

Promoting and implementing the major Government's International Economic Projects

Supporting the relation between EU (Institutions and Authorities) and Italian businesses

Supporting the main Italian companies in their international projects: M&A, investments, etc.

In charge of the International Dossiers: CO₂ Car Emission, Energy & Climate Change, Galileo, etc.

Supporting the Prime minister in lobbying for Milan 2015 Expo candidature

Tutor for Italian Companies in Russia

October 2005 – April 2006

President Prodi's Staff Member

Senior Advisor for Economic and Industrial Affairs

In charge of the definition of the main economic and industrial issues of the electoral program

Institutional relations with state owned and private companies

April 2002 – September 2005

Consulting activity

d

Support industrial and utility companies in their economic and financial planning and in the budget & control processes

Support industrial and service companies in extraordinary finance operations: mergers and acquisitions

Co-operate with Private Equity funds and industrial companies in M&A valuation and other financial deals

Support utilities in the definition and in the implementation of their regulatory strategies

Collaborate with National and International law firms in antitrust cases

October 1999 – April 2002

Albacom S.p.A. (Now BT Italia)

Corporate Planning & Business Development Director

Owner of the Company Planning process (Strategy Definition and Economic and Financial Planning) and the Capital Budgeting (Investment's valuation)

Owner of the Company Financial (Bank Loans, Corporate Bonds, etc.) and Industrial Projects (M&A, Joint Ventures and Partnerships) implementation

Owner of the Company IPO process

Responsible of the Company Investor Relations and the Regulatory and Institutional Affairs

Board of Directors member of the Group main subsidiaries: Basictel S.p.A. and Albacom - Amps

February 1998 – September 1999

Telecom Italia Group Telecom SA (Paris)

Senior Vice President Corporate Planning & Development

Responsible of co-ordinating the Group strategy process and the corporate development projects (investment, acquisitions, partnership, etc.)

In charge of the Group Corporate planning activity

Telecom Italia S.p.A.

2

Managing Director's Staff

Leading a task force aimed at the assessment of the group international investments strategic and financial fits to corporate objectives

Advising the Managing Director in defining and implementing the strategic and organisational approach for the group international growth

May 1996 – December 1997

Consulting activity

Advising various companies operating in the consumer market in redefining their market positioning

Involved in antitrust cases as a senior market economist

September 1994 – April 1996

Alitalia S.p.A.

Senior Vice President Corporate Planning and Development

Owner of the Group economic and financial Planning processes

Responsible of co-ordinating the Group Strategy definition process and the implementation of development projects (international alliances, acquisitions, investments, fleet development, etc.)

Responsible for the debt restructuring and capital increase processes

In charge of the Regulatory, Institutional and International Affairs (IATA, AEA, etc.) and Carrier's relations

February 1994 – September 1994

Alitalia S.p.A.

Member of the Board of Directors

July 1993 – October 1994

Sviluppo Aeronautico Meridionale S.p.A.

Chairman of the Board of Directors

April 1993 – July 1994

Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) S.p.A.

Assistant to the Chairman

Member of the Privatisation Team set up for the Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Ilva Laminati Piani, Acciai Speciali Terni, Cirio Bertolli De Rica and Italgel privatisations

Responsible of co-ordinating the Group subsidiaries economic and financial planning activities

November 1990 – September 1994

University of Bologna

Assistant Professor of Industrial Economics and Industrial Policy

April 1990 – May 1990

Sandford University

Visiting Professor

Lecturer on Italian Industrial System Development

November 1989 – April 1993

Nomisma S.p.A.

Secretary of the Scientific Committee

Involved in research and consulting activities in the transport industry. Member of the Advisory Teams for the Polish and the Russian industrial restructuring and privatisation projects

October 1985 – October 1989

Nomisma S.p.A.

Senior Researcher

Involved in research projects in the transport and industrial restructuring field

October 1985 – October 1989

Consulting activity

Advising various transport companies (Airports and Airlines) in defining their strategic positioning in the forthcoming liberalised market scenario

OTHER ACTIVITIES

January 1992 – December 1994

Mondo Economico

Contributor

January 1991 – December 1994

L'Industria

Chief Editor

January 1990 – December 1994

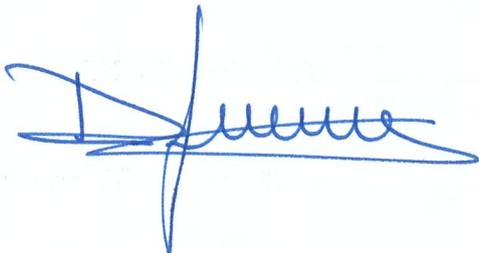
Il Sole 24 Ore

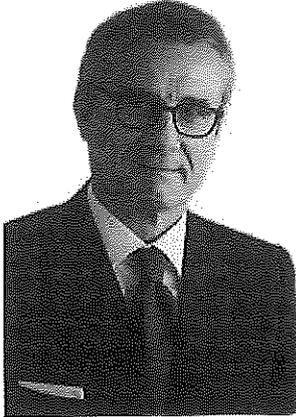
Contributor

September 1985 – June 1993

Lecturer in various post graduate courses

Daniele De Giovanni is also the author of various scientific publications in the field of Industrial Economics and Industrial Policy





Nome: Daniele De Giovanni
Luogo e data di nascita: Palermo, 8 luglio 1960
Residenza: Via Lorenzo Mascheroni, 3
20123 Milano, Italia
Indirizzo di posta elettronica: daniele.degiovanni@fastwebnet.it
Recapito telefonico: +393346743981
Lingue: Italiano madre lingua, inglese,
spagnolo, francese

TITOLI DI STUDIO

Settembre 1988 *Università degli studi di Venezia*
Dottore di Ricerca in Strutture e Comportamenti Economici

Luglio 1984 *London School of Economics and Political Science*
Master of Science in Economics

Luglio 1983 *Università degli Studi di Bologna*
Dottore in Scienze Statistiche ed Economiche

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2023 – corrente *Attività di consulenza*
Supporto ad imprese e fondi di investimento per progetti di investimento nel settore delle infrastrutture e dell'energia

Maggio 2017- Maggio 2022 *Spanish Egyptian Gas Company S.A.E. - DLNG*
Membro del Consiglio di Amministrazione

Aprile 2021 – Dicembre 2021 *Union Fenosa Gas Comercializadora S.A.U.*
(100% eni S.p.A)
Amministratore Delegato

Gennaio 2017 – Marzo 2021 *Union Fenosa Gas S.A.*
(Joint Venture paritetica tra Eni S.p.A. e Naturgy S.A. operante sul mercato internazionale del gas naturale e del GNL proprietaria dell'impianto di liquefazione di Damietta- Egitto)
Amministratore Delegato

In aggiunta alle attività ordinarie di gestione, ha coordinato:

- gli arbitrati internazionali nei confronti della Repubblica Araba dell'Egitto e *Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS)* e le parallele negoziazioni commerciali con le stesse.
- Il processo di ristrutturazione del debito (project financing) della controllata *Spanish Egyptian Gas Company S.A.E.*

Maggio 2017- Marzo 2021

Qalhat LNG S.A.O.C.

(Società Omanita operante nel mercato internazionale del GNL)

Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2016 – Dicembre 2016

Eni S.p.A. - Direzione Midstream

Executive Vice President Long Term Gas Supply

- Gestisce il portafoglio gas di lungo termine di Eni S.p.A. ed in particolare le relazioni con: Russia, Algeria, Olanda e Norvegia.
- Trattative commerciali e controversie legali.

Ottobre 2013 – Dicembre 2015

Enipower S.p.A (100% eni S.p.A)

Presidente e Amministratore Delegato

Aprile 2013 – Dicembre 2016

Blue Stream pipeline Company BV

(Joint venture tra Eni e Gazprom che possiede e gestisce il Blue Stream gasodotto tra Russia e Turchia)

Membro del Consiglio di Amministrazione

Marzo 2014 – Dicembre 2014

South Stream Transport BV

(Joint Venture tra Eni, Gazprom e Wintershall per lo sviluppo della Russia gasdotto bulgaro)

Membro del Consiglio di Amministrazione

Aprile 2009 – Settembre 2013

Eni S.p.A.– Direzione Midstream

CFO

- Gestisce i processi di budgeting e di pianificazione quadriennale

- È responsabile del controllo di gestione
- Sviluppa la visione di lungo termine dei mercati di interesse della Divisione Gas & Power.
- Identifica le opzioni strategiche di lungo termine, propone e valuta nuove iniziative di business
- Promuove lo sviluppo della conoscenza dei mercati di approvvigionamento gas, monitorando gli elementi ed il contesto economico e geo-politico
- Individua e valuta le opportunità di sviluppo del portafoglio di approvvigionamento gas coordinando l'iter autorizzativo e le relative trattative
- Monitora l'andamento delle attività progettuali di realizzazione dei progetti di sviluppo infrastrutturali connessi all'attività di approvvigionamento gas
- Sviluppa iniziative di valorizzazione del portafoglio gas equity Eni e delle attività GNL

Maggio 2009 – Aprile 2012

SAVE S.p.A (Società di gestione dell'Aeroporto di Venezia)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Presidente del Comitato di Controllo Interno
- Presidente dell'Organo di Vigilanza
- Presidente del Comitato per le Remunerazioni
- Leading Independent Director

Ottobre 2008 – Marzo 2009

Eni Gas Transport International

Senior Consultant

- Approfondisce il tema della possibile unificazione dei sistemi di trasporto/transito gas occidentale
- Analizza il potenziale impatto del progetto South Stream sul sistema delle reti di trasporto gas europee

Maggio 2006 – Maggio 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo dell'Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri

Coordina l'attività dell'Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri curando in particolare:

- Il coordinamento interministeriale ed il processo di definizione della legge finanziaria e di bilancio

- I rapporti istituzionali con il Parlamento e le altre Istituzioni
- Le attività del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE): definizione delle priorità e monitoraggio dell'implementazione delle decisioni
- La definizione di provvedimenti legislativi in campo economico (Riordino delle Autorità Indipendenti, Riforma del Sistema Portuale, Riforma del sistema di pricing nel settore farmaceutico, ecc.)
- Il monitoraggio dei processi autorizzativi e la realizzazione delle principali infrastrutture del paese: Elettrodotti, Metanodotti e Rigassificatori in campo energetico, autostrade, porti e ferrovie e metropolitane nel campo dei trasporti e della mobilità

Supporta l'attività internazionale della Presidenza del Consiglio attraverso:

- La preparazione dei Dossier degli incontri e dei vertici intergovernativi, dei Consigli Europei, dei G8, ONU, NATO, ecc.
- La promozione e l'implementazione di progetti istituzionali di cooperazione internazionale
- Il supporto delle imprese italiane nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Internazionali e per i loro progetti di crescita esterna (M&A, Joint Venture, Green Field Investments, ecc.) sui mercati internazionali
- La negoziazione di accordi intergovernativi nel settore dell'energia
- Tutor delle imprese italiane in Russia

Ottobre 2005 – Aprile 2006

Membro dello Staff del Presidente Prodi

Consigliere per gli affari economici

- Partecipa alla preparazione del programma elettorale e di governo curando alcuni dei temi economici ed industriali

- Cura le relazioni con il mondo economico ed imprenditoriale

Aprile 2002 – Ottobre 2005

Attività professionale di consulenza

- Supporta aziende industriali e di servizi nella pianificazione economica e finanziaria e nella definizione dei processi di controllo di gestione e della contabilità industriale di supporto
- Supporta aziende industriali e di servizi in operazioni di finanza straordinaria: fusioni e acquisizioni
- Assiste fondi di private equity ed aziende nella valutazione di acquisizioni e di altre operazioni di finanza straordinaria
- Supporta public utilities nell'elaborazione di strategie ed azioni finalizzate all'interazione con le autorità che sovrintendono alla regolamentazione dei mercati di appartenenza
- Collabora con studi legali nazionali ed internazionali nell'ambito di procedimenti antitrust

Ottobre 1999 – Aprile 2002

Albacom S.p.A.

(Joint Venture tra Eni S.p.A. – Mediaset S.p.A. – BNL S.p.A. – British Telecom plc)

Direttore Corporate Planning & Finance

- Responsabile dei processi di pianificazione strategica dell'azienda (definizione della strategia e degli obiettivi economico-finanziari), di valutazione degli investimenti aziendali e del relativo Capital Budgeting
- Responsabile delle operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e J/V
- Implementa la strategia finanziaria attraverso il coordinamento del processo di quotazione in borsa della società e la negoziazione di corporate loan e corporate bond
- Responsabile dell'investor relation e dei rapporti con la comunità finanziaria e con le istituzioni e gli organismi di borsa
- È inoltre responsabile degli affari regolamentari, delle relazioni con le istituzioni di settore (A.G.C.O.M., Ministero delle Comunicazioni, ed Antitrust) e dei rapporti di interconnessione con gli altri operatori
- Membro dei Consigli di Amministrazione delle controllate Basicel S.p.A. ed Albacom.Amps S.p.A.

Febbraio 1998 – Settembre 1999

Gruppo Telecom Italia 9 Telecom SA (Parigi)

Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo

- Responsabile del processo di pianificazione economico finanziaria del Gruppo 9 Telecom. Coordina e gestisce il processo di capital budgeting e i progetti di sviluppo delle società del Gruppo
- Responsabile delle operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e J/V

Telecom Italia S.p.A.

Staff del Direttore Generale

- Assiste il Direttore Generale nella definizione della strategia/organizzazione per le attività internazionali del gruppo
- Coordina una task force finalizzata alla valutazione economico-finanziaria e strategica degli investimenti internazionali del gruppo

Maggio 1996 – Febbraio 1998

Attività professionale di consulenza

- Assiste il Top Management di società operanti nel settore dei beni di consumo per la definizione di strategie di riposizionamento sul mercato
- Valuta, mediante analisi industriali e di mercato, la compatibilità di acquisizioni societarie alle normative antitrust nazionale e comunitaria

Settembre 1994 – Aprile 1996

Alitalia S.p.A.

Direttore Strategia e Sviluppo

- Responsabile del processo di pianificazione economico finanziaria del gruppo;
- Coordina i progetti di sviluppo (acquisizioni, Joint Ventures, Partnership e sviluppo flotta)
- Responsabile dei rapporti con l'Unione Europea e delle relazioni internazionali sia con le imprese del settore che con gli organismi del trasporto aereo (AEA, IATA, ICAO)

Febbraio 1994 – Settembre 1994

Alitalia S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Luglio 1993 – Ottobre 1994

Sviluppo Aeronautico Meridionale S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aprile 1993 – Luglio 1994

Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) S.p.A.

Assistente del Presidente

- Cura i rapporti istituzionali e le relazioni con il mondo imprenditoriale
- Partecipa ai gruppi di lavoro per la privatizzazione di Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Ilva Laminati Piani, Acciai Speciali Terni, Cirio Bertolli De Rica ed Italgel
- Interfaccia le Direzioni di Pianificazione e Controllo delle società del Gruppo nella definizione dei loro piani economico/finanziari di medio termine

Novembre 1990 – Settembre 1994

Università degli Studi di Bologna

Ricercatore

Assistente alle cattedre di: Economia e Politica Industriale e di Politica Economica e Finanziaria. Docente ai corsi di specializzazione post laurea per Giuristi di Impresa (S.P.I.S.A.) ed al Master in Direzione d'Impresa Profingest

Novembre 1989 – Aprile 1993

Nomisma S.p.A.

Segretario del Comitato Scientifico ed Assistente del Presidente

- Partecipa alle attività di ricerca nel settore dei trasporti e dei servizi
- Svolge attività di consulenza in favore dei Governi dei paesi dell'Europa Orientale in materia di privatizzazione e ristrutturazione industriale

Ottobre 1985 – Ottobre 1989

Nomisma S.p.A.

Ricercatore

Partecipa, in qualità di senior economist, alle attività di ricerca in diversi settori industriali e dei servizi

Ottobre 1985 – Ottobre 1989

Attività professionale di consulenza

- Assiste il top Management di aziende operanti nel settore dei servizi di trasporto aereo per la definizione di strategie di riposizionamento sul mercato in vista della liberalizzazione

- Supporta con analisi economiche e di mercato cause antitrust

ALTRE ATTIVITÀ

Marzo - Aprile 1993

Visiting Professor alla Stanford University (CA)

Tiene una serie di lezioni e seminari sulla struttura del sistema industriale italiano e sulle privatizzazioni in Europa e in Italia.

Gennaio 1992 – Dicembre 1994

Mondo economico
Collaboratore

Gennaio 1991 – Dicembre 1994

L'Industria
Redattore Capo

Gennaio 1990 – Dicembre 1994

Il Sole 24 Ore
Collaboratore

Dicembre 1990 - Giugno 1993

Profingest Management School – Bologna
Titolare del corso di Economia Industriale

Dicembre 1990 - Gennaio 1993

Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica
Università degli Studi di Bologna
Titolare del corso di Economia

Settembre 1985 – Giugno 1988

Scuola di Amministrazione e Direzione Aziendale - Modena
Titolare del corso di Economia Industriale

Daniele De Giovanni

È autore di numerosi saggi e pubblicazioni su riviste scientifiche e accademiche

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Daniele De Giovanni, nato/a a Palermo, il 8 luglio 1960, residente in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 3, cod. fisc. DGVDNL60L08G273Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Fine Foods & Pharmaceuticals S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Handwritten signature of Daniele De Giovanni in blue ink.

Milano, 24 aprile 2024

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Daniele De Giovanni, born in Palermo, on 8th of July, tax code DGVDNL60L08G273Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Fine Foods & Pharmaceuticals S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Daniele De Giovanni

Milan, April the 24th 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Stefania Caprara, nata a Campobasso, il 30.10.1970, codice fiscale CPRSFN70R70B519L, residente a Crassier 1263 (Svizzera), La Ferme du Chateau, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato "*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*" ("Politica") - come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Politica per la nomina alla



suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e, in caso di nomina, di garantire una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dei propri compiti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Stefano Caporale

Luogo e Data:

Crassier 26.04.24

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Stefania Caprara

<https://www.linkedin.com/in/stefania-caprara/>

E-mail : stefaniacaprara@icloud.com

Tel. +41 (0) 789516002



Profile

Senior finance and business leader with a broad international experience (EMEA level) in FMCG and cruising spanning multiple financial and commercial roles. Trilingual (Italian Mother tongue, English C2, French C1).

Extensive experience in Financial Planning & Analysis, Net Revenue Management, Strategic Planning, Operational Planning, Product Supply Finance, Acquisitions, Integration, Risk and Controls, Organization development combined with a significant Marketing expertise.

Challenging yet persuasive business partner with commercial acumen, strong collaboration skills, passionate people manager with high integrity and a development mindset, fast learner and results oriented with a proven track of records in increasing responsibility roles, including BOD team member.

Skills / Achievements

Operational leadership i) Net Revenue Management process implementation in Europe leading to several price pack architecture projects, price repositioning, promotion optimization and finally an improved profitability margin. ii) Led task force to manage the contingency supply to Russia after Ukraine embargo which was re-established in less than 3 months. iii) Several M&A projects in all phases (scouting, negotiation, due diligence, integration). iv) Integrated business planning process (S&OP) implemented at Costa to ensure cross functional alignment and collaboration

Organization development: i) Org Transformation in EMEA Product Supply finance team (30 people in 10 countries) with new hires, new job descriptions, new reporting lines (finance to finance) and mostly new approach to business support; ii) Org Transformation of Finance team in Italy with back-office activities moved to a Shared Service Centre iii) Finance reorganization at Costa with revised span of control and more efficient allocation of resources and functional reporting principle.

Professional experience

Entrepreneurial initiatives:

Owner and Co-Founder of “Palazzo Acquaviva” Luxury Estate in Italy. Launch date January 2020

Currently rated Exceptional (10/10 Bookings and 4.9/5 Airbnb). 70% occupancy in the first two years. Turnover €260 per diem.

Owner and Co-Founder of “MyShoePassionVenezia” ecommerce business. Launch date July 2020

The brand empowers women to create their unique shoes, 100% handcrafted in Italy, fully customizable, and it is enabled by a proprietary online digital 3D configurator. Currently scaling up digital media presence and temporary shops initiatives to increase trial and awareness. 80% repeat with customer base.

Kinetic Consulting - Geneva

Senior Management Consultant

01/2024 - present

Member of the Kinetic network, providing strategic business leadership and helping companies to maximize enterprise value through finance transformation, organization optimization and process excellence.

Costa Crociere Spa (Carnival Corporation) – Italy Genova

VP Finance, and Legal and Chief Financial Officer, Costa Crociere.

03/2020 – 03/2022

Partnering with Costa President and CEO to implement company’s strategic financial objectives and enhance financial performance. Managed an unprecedented COVID crisis leading to the total pause of the cruising industry. In charge of P&L and B/S management with focus on cash preservation, resources optimization, compliance and risk management, customer experience digitalization and overall strategic reassessment of the re-start business model. Pre crises turn over €1.2 Bln with a fleet of 12 ships. Leading Finance organization (100 people) including accounting and reporting, FP&A, tax and treasury; Legal (10 people). Responsible for IT for 8 months ad interim with focus on digitalization and infrastructure modernization.

SC Johnson Europe Sarl - Switzerland (Vaud)

Senior Director Commercial FP&A Europe, Switzerland HQ

08/2016 – 12/2018

Head of the European commercial FP&A team in charge of driving the Region profitable growth agenda, via best-in-class Brand strategy implementation, Net Revenue Management initiatives, new products launch, new channels activation (ecommerce and discounters). Owner of Regional Strategic Plan, Annual Budget and Monthly Sales & Operation Planning, Corporate reporting and periodic KPI review, Merger and Acquisition in Europe

Achievements:

- FY18 Share growth in 2 out of 4 categories in Europe

- Overachieved Net Revenue Management targets by 50%
- Acquisition of People against dirt (Method and Ecover)

Senior Director FP&A, EMEA Supply Chain, Switzerland HQ

11/2013 – 07/2016

Head of the EMEA Product Supply Finance Operations reporting to the Global Product Supply Finance VP in the US HQ. Leading and developing a team of 30 people based in 10 countries, in charge of Total Delivered Cost Control for the EMEA. Manufacturing Finance and Third Parties financial management and control, Sourcing decision support, Standard Costing and Variance analysis, Supply chain finance (Inventory management, logistic costs control, network optimization), Procurement support to drive cash improvements and cost savings

Achievements:

- Contingency supply to Russia after Ukraine embargo re-established in less than 3 months
- Regional Finance organization re-engineered in 3 months with improved planning and controls
- Over delivered cost saving targets by 8% and \$6mm cash working capital improvement

SC Johnson Italy - Milan

Finance Director, Italy and Southern Europe Cluster

07/2008 – 10/2013

Reporting to Italy Managing Director and responsible for Italy and the Balkans. Leading a team of 20 people. Oversight over South Europe countries (Greece, Romania, Spain, Portugal, France & BNX) reporting to the Vice President of South Europe. Leading business decision cross country/cross category. Full compliance and statutory responsibility over the legal entity.

Achievements:

- Countries Profit target delivered year on year
- Led and integrated the "Class" shoe care business acquisition enabling SCJ Italy entering a new category
- Successfully closed the first Italian Tax Audit on Transfer Pricing after change of Business model

Category Business Manager and Regional M&A finance lead, Italy.

10/2006 – 06/2008

Reporting to the Italian Marketing Director. Responsible for the re-assessment and development of the household cleaners' category in the Italian market leading a team of three brand managers. Achievements:

- Entry in a new category with the Duck brand
- Global Acquisition in the Pest Control category (Automatic device to release insecticide product)
- Scouting project of potential acquisition targets (in Europe) with final presentation to the CEO and CFO

SC Johnson EuroAfne Ltd, UK

EMEA Regional Financial Controller, UK HQ

02/2003 – 02/2006

Reporting to the Vice President Finance Europe, Africa and Middle East. Responsible for FP&A for the Europe/Africa/Middle East Region. Providing decision-oriented information to the Regional Executive team in evaluating, planning and controlling progress towards objectives. Leading a team of 3 financial analysts. Achievements:

- Regional sales and profit results exceeded for three years in a row
- SAP roll-out in the regional headquarters
- Implementation of a new process for major investments evaluation and authorization

SC Johnson Italy, Milan

Senior Regional Brand manager, Italy

01/2001 – 01/2003

Reporting to the European Marketing Director Insect Control. Responsible for the Raid and Off! brand development in EMEA. Advertising and packaging development. Business partner for the countries. Achievements:

- Successful strategic plan for the acquisition and integration of Baygon and Autan brands into SCJ business
- Ideation, development and launch of a new anti-moth product and the new advertising campaign
- Development and launch of a new skin repellent product

Brand Manager, Italy

2000 - 2001

Reporting to the Italian Marketing Director. Responsible for the Pronto brand in the Italian market (Furniture and Floor products) Achievements: Launch of 3 products under the Pronto brand (dusting cloths, furniture wipes and Pronto tile cleaner)

Financial Controller, Italy

1998 - 1999

Reporting to the Italian Finance Director and leading 3 financial analysts. Responsible for the company yearly Business Plan and the monthly forecasts. Finance support of the Export business

Achievements: Balanced Scorecard implementation; Lead for the Euro currency introduction in the Italian company operating systems; Implementation of a new business planning software solution in 3 European sites

Smith Kline Beecham (now GSK)

Assistant Controller, Italy

1995 - 1998

In charge of management reporting to the European Headquarters, Sales forecasting and products profitability analysis. Team member of two Corporate Process Improvement projects: "Revenue cycle" and "Forecasting process".

Financial Analyst, UK

1994 - 1995

Consolidation and analysis at Area level (Africa, Australia, Asia, and Latin America). Implementation of a new "Reporting and financial analysis" tool for the Corporate Healthcare Business.

Education and Training

2023 - Winning Sustainability Strategies - Executive program at IMD Lausanne

2014 - "In the Board Room": Training program for women sitting in BOD held by Egon Zehnder and Linklaters

1995 - Master in International Business Administration granted by the "**Community of European Management Schools**" - Host school **Stockholm School of Economics**

1993 - Business Administration degree at **L. Bocconi University**, Milano, Final mark 109/110

Languages

Italian mother tongue, English C2/C1, French C1

Interests

Former professional volleyball player (B league), sustainable fashion, art, and interior design

Enrico Garza

Stefania Caprara

<https://www.linkedin.com/in/stefania-caprara/>

E-mail : stefaniacaprara@icloud.com

Tel. +41 (0) 789516002



Profilo

Direttore finanziario con ampia esperienza internazionale (livello EMEA) nel settore FMCG e crocieristico ed in diversi ruoli finanziari e commerciali. Trilingue (madrelingua italiana, inglese C2, francese C1). Vasta esperienza in pianificazione e analisi finanziaria, gestione del conto economico e dello stato patrimoniale, pianificazione strategica, pianificazione operativa, acquisizioni, integrazioni e trasformazioni aziendali, gestione del rischio e dei controlli interni, sviluppo organizzativo combinato con una significativa competenza nel marketing. Business partner sfidante ma persuasivo, dotato di acume commerciale, grande capacità di collaborazione, manager appassionato di risorse umane con un alto grado di integrità e mentalità orientata allo sviluppo. Veloce nell'apprendimento e orientato ai risultati, con una comprovata abilità di gestione di responsabilità crescenti, incluso il ruolo di membro del consiglio di amministrazione (BOD).

Competenze / Risultati

Leadership operativa : i) Implementazione del processo di Net Revenue Management in Europa, che ha portato a diversi progetti di cambio formato prodotti, riposizionamento dei prezzi, ottimizzazione delle promozioni e infine un miglioramento del margine di redditività. ii) Coordinamento di un gruppo di lavoro per gestire l'approvvigionamento di emergenza in Russia dopo l'embargo con l'Ucraina, riattivato in meno di 3 mesi. iii) Diversi progetti di fusione e acquisizione in tutte le fasi (ricognizione, negoziazione, due diligence, integrazione). iv) Implementazione del processo di pianificazione aziendale integrata (S&OP) presso Costa per garantire allineamento e collaborazione interfunzionale.

Sviluppo organizzativo: i) Trasformazione dell'organizzazione nel team di finanza in EMEA (30 persone in 10 paesi) con nuove assunzioni, nuove descrizioni dei ruoli, nuove linee di reporting (finanza a finanza) e soprattutto nuovo approccio al supporto del business. ii) Trasformazione dell'organizzazione del team finanziario in Italia con attività di back-office trasferite a un centro di servizi condivisi iii) Riorganizzazione del team finanziario presso Costa con revisione della linee di riporto ed una più efficiente allocazione delle risorse con un principio di reporting funzionale.

Esperienza professionale

Iniziative imprenditoriali:

Proprietaria e co-fondatrice di "Palazzo Acquaviva" Luxury Estate in Italia. Data di lancio gennaio 2020

Attualmente valutato Eccezionale (10/10 prenotazioni e 4.9/5 Airbnb). Occupazione del 70% nei primi due anni. Fatturato di €260 al giorno.

Proprietaria e co-fondatrice di "MyShoePassionVenezia" attività di e-commerce. Data di lancio luglio 2020

Vendita di scarpe da donna, 100% fatte a mano in Italia, con possibilità di completa personalizzazione abilitata da un configuratore digitale 3D online. Attualmente in fase di accelerazione della presenza sui media digitali, coadiuvata da iniziative di negozi temporanei per aumentare la penetrazione ed la fiducia nel brand. 80% di clientela fidelizzata.

KINETIC Consulting - Geneva

Consulente

01/2024 – presente

Affiliato al network Kinetik, fornisco consulenza strategica e operativa volta a massimizzare il valore aziendale attraverso la trasformazione finanziaria, l'ottimizzazione dell'organizzazione e l'eccellenza dei processi.

Costa Crociere Spa (Carnival Corporation) – Italy Genova

VP Finance, and Legal and Chief Financial Officer, Costa Crociere.

03/2020 – 03/2022

Collaborazione con il presidente e CEO di Costa per implementare gli obiettivi finanziari strategici dell'azienda e migliorare le performance finanziarie. Gestione di una crisi senza precedenti legata al COVID, che ha portato alla sospensione totale del settore delle crociere. Responsabile della gestione del conto economico e del bilancio, con un focus sulla conservazione della liquidità, l'ottimizzazione delle risorse, la compliance e la gestione del rischio, la digitalizzazione dell'esperienza del cliente e del ripensamento complessivo del modello di business per la ripartenza. Fatturato prima della crisi di €1,2 miliardi con una flotta di 12 navi. Responsabile del dipartimento finanziario (100 persone) inclusi contabilità e reporting, pianificazione e analisi finanziaria, tasse e tesoreria; del dipartimento legale (10 persone). Responsabile dell'IT per 8 mesi ad interim, con un focus sulla digitalizzazione e la modernizzazione dell'infrastruttura. Risultati:

- Strategic Plan post COVID a 5 anni con razionalizzazione flotta e miglioramento profittabilità
- Revisione di numerosi processi e relativi sistemi con conseguente pianificazione di nuove implementazioni
- Riorganizzazione team finanza

SC Johnson Europe Sarl - Switzerland (Vaud)

Senior Director Commercial FP&A Europe, Switzerland HQ

08/2016 – 12/2018

Financial Controller, Italy

1998 - 1999

Sotto la direzione del Direttore Finanziario, con un team di 3 analisti finanziari. Responsabile del piano aziendale annuale e delle previsioni mensili. Supporto finanziario per l'attività di esportazione. Risultati: Implementazione della Balanced Scorecard; Responsabile per l'introduzione dell'euro nei sistemi operativi dell'azienda italiana; Implementazione di una nuova soluzione software di pianificazione aziendale in 3 siti europei

Smith Kline Beecham (now GSK)

Assistant Controller, Italy

1995 - 1998

Responsabile della rendicontazione alla sede europea, previsioni di vendita e analisi della redditività dei prodotti. Membro del team di due progetti di miglioramento dei processi aziendali: "Ciclo attivo" e "Processo di previsione".

Financial Analyst, UK

1994 - 1995

Consolidamento e analisi a livello di area (Africa, Australia, Asia e America Latina). Implementazione di un nuovo strumento di "Rendicontazione e analisi finanziaria" per la divisione Healthcare.

Formazione

2023 - **Winning Sustainability Strategies - Executive program at IMD Lausanne**

2014 - **"In the Board Room"**: programma di formazione per entrare nei CDA organizzato da Egon Zehnder e Linklaters

1995 - **Master** in International Business Administration ottenuto presso la **"Community of European Management Schools"** - Università ospitante: **Stockholm School of Economics**

1993 - **Laurea in Economia Aziendale** presso l' **università L. Bocconi**, Milano, 109/110

Lingue

Italiano madre lingua, Inglese C2, Francese C1

Interessi

Ex giocatrice di pallavolo professionista, (serie B), moda sostenibile, arte e design d'interni

Stefania Gnoro

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Stefania Caprara, born in Campobasso, on 30.10.1970, tax code CPRSFN70R70B519L, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Fine Foods & Pharmaceuticals S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Stefania Caprara

Signature

Cramier 24.06.04

Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Stefania Caprara nata a Campobasso, il 30.10.1970, residente a Crassier 1263, La Ferme du Chateau 6, Svizzera, cod. fisc. CPRSFN70R70B519L, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Fine Foods & Pharmaceuticals S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Stefania Caprara

Firma

Crassier 24.06.24

Luogo e Data