



Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
 Sede Legale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39,
 P.IVA/C.F. 09320600969 - Numero REA: BG - 454184
 Capitale sociale: Euro 22.770.445,02 i.v.

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea, in sede ordinaria, di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno **28 febbraio 2025**, alle ore **12,00**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l' "**Assemblea**"), si rende noto che in data 6 febbraio 2025 l'azionista Eigenfin S.r.l. ("**Eigenfin**"), rappresentante il 50,56% del capitale sociale della Società, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/1998 (il "**TUF**"), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente nuovo punto:

"Conferma della nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile."

Conseguentemente, l'Assemblea si riunirà per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.** Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2.** Conferma della nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Si precisa che l'azionista Eigenfin ha predisposto una relazione illustrativa relativa alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. La relazione illustrativa, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alla proposta di integrazione, sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società, in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39, e sul sito *internet* della Società www.finefoods.it Sezione *Governance – Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it.

La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito *internet* www.finefoods.it Sezione *Governance – Assemblee*, la versione aggiornata dei moduli di delega.

Per quanto riguarda le informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione dell'intervento e al voto, sulla rappresentanza in Assemblea, sulla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 29 gennaio 2025 e a disposizione sul sito *internet* della Società www.finefoods.it Sezione *Governance – Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it.

Il presente avviso di integrazione dell'ordine del giorno è pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.finefoods.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato linfo gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it. La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole24Ore.

Zingonia-Verdellino, 11 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Francesco Eigenmann



Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Sede Legale in Zingonia-Verdellino (BG), Via Berlino 39,
P.IVA/C.F. 09320600969 - Numero REA: BG - 454184
Capitale sociale: Euro 22.770.445,02 i.v.

NOTICE TO SUPPLEMENT THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA

Under Article 126-bis of Legislative Decree 58/1998 (the Consolidated Law on Finance Intermediation "TUF") on 6 February 2025, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (the "**Company**") was requested by the shareholder Eigenfin S.r.l., ("**Eigenfin**"), holding 50.56% of the Company's share capital, to supplement the Ordinary Shareholders' Meeting agenda. The Meeting is scheduled for **28 February 2025 at 12 noon** on a single call held exclusively via telecommunication means (the "**Meeting**"). The requested addition includes the following item:

"Confirmation of the appointment as a member of the Board of Directors of the director appointed by co-option under Article 2386 of the Italian Civil Code."

The Shareholders' Meeting will convene to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Assigning the task to certify sustainability report compliance under Legislative Decree no. 125/2024 for the financial years 2024-2026. Related and consequent resolutions.
2. Confirmation of the appointment as a member of the Board of Directors of the director appointed by co-option under Article 2386 of the Italian Civil Code.

Eigenfin prepared an explanatory report related to its request to supplement the agenda. The explanatory report and the relevant documentation concerning the agenda supplement will be made available to the public at the Company's registered office in Zingonia - Verdellino (BG), Via Berlino 39, on the Company's website www.finefoods.it in the *Governance – Shareholders' Meeting* section, and via the linfo authorised storage system, managed by Computershare S.p.A. at www.linfo.it.

The Company will publish the updated proxy forms on its website at www.finefoods.it in the *Governance – Shareholders' Meeting* section.

For information on the share capital, entitlement to attend and vote, representation at the Shareholders' Meeting, the right to make individual suggestions for resolutions and ask questions before the Shareholders' Meeting, please refer to the details provided in the Shareholders' Meeting notice of call published on 29 January 2025 and available on the Company's website www.finefoods.it in the *Governance – Shareholders' Meeting* section, and via the linfo authorised storage system, managed by Computershare S.p.A. at www.linfo.it.

This agenda supplement notice was published today on the Company's website (www.finefoods.it) in the section dedicated to this Shareholders' Meeting, and at the 1info authorised dissemination and storage system managed by Computershare S.p.A. at www.1info.it. Additionally, the supplement notice was published today in the daily newspaper Il Sole 24 Ore.

Zingonia-Verdellino, 11 February 2025

For the Board of Directors
Chairman
Marco Francesco Eigenmann