



INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 FEBBRAIO 2025

Verdellino (Bergamo, Italia), 11 febbraio 2025 – **Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.**, CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all'Euronext STAR Milan (ticker: FF) ("**Fine Foods**" o la "**Società**"), comunica che in data 6 febbraio 2025 l'azionista Eigenfin S.r.l. ("**Eigenfin**"), ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998, ha inviato alla Società la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 febbraio 2025 (l' "**Assemblea**"), come pubblicato in data 29 gennaio 2025, con il seguente punto all'ordine del giorno:

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

A seguito della richiesta presentata da Eigenfin, l'ordine del giorno dell'Assemblea è stato integrato con il punto sopra indicato.

In data odierna, l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione illustrativa redatta dall'azionista Eigenfin, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alla proposta di integrazione dell'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Fine Foods in Zingonia - Verdellino (BG), Via Berlino 39, sul sito *internet* della Società www.finefoods.it, nella sezione *Governance/Assemblee*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *1info* gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it.

Il presente comunicato è consultabile nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa* del sito *internet* della Società www.finefoods.it.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (Ticker: FF), è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di essere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie ad una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente ed una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell'eccellenza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all'innovazione, dall'affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall'attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la supply chain del Gruppo. Fine Foods è una benefit corporation, che può contare su certificazioni e rating basati su standard internazionali a garanzia dell'impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Con 251,8 milioni di Euro di ricavi nel 2023, Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a cogliere le sfide del futuro.

Per maggiori informazioni:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it



SUPPLEMENT TO THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON 28 FEBRUARY 2025

Verdellino (Bergamo, Italy), 11 February 2025 - **Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.** - an Italian independent Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO) that develops and manufactures contract products for the nutraceutical, pharmaceutical, and cosmetics industries, listed on Euronext STAR Milan (ticker: FF) ("**Fine Foods**" or the "**Company**") announces that on 6 February 2025 it has received a request from the shareholder Eigenfin S.r.l. ("**Eigenfin**"), under Article 126-bis of Legislative Decree no. 58/1998, to supplement the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of 28 February 2025 (the "**Meeting**"), as published on 29 January 2025, with the following agenda 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."

Following the request submitted by Eigenfin, the Shareholders' Meeting agenda was supplemented with the above item.

Today, the Shareholders' Meeting agenda supplement notice, the explanatory report prepared by Eigenfin, and the relevant documentation concerning the agenda supplement are available to the public at Fine Foods' 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 *1info* authorised storage system, managed by Computershare S.p.A. at www.1info.it.

This press release is available in the *Investor Relations/Press Releases* section of the Company's website www.finefoods.it.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Borsa Italiana's Euronext STAR Milan (Ticker: FF) is an Italian independent CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) It develops and manufactures contract products for the nutraceutical, pharmaceutical, and cosmetics industries. Founded in 1984, Fine Foods proved to be a reliable and capable strategic partner for customers in the reference sectors. The company's organisation can provide successful design process and solid, long-term partnerships. The continuous search for excellence is part of the company's business model and includes research and development, innovation, process reliability, product quality, ESG, and sustainable management of the Group's supply chain. Fine Foods is a benefit corporation which relies on certifications and ratings under international standards. These guarantee its sustainability commitment across the business. With €251.8 million revenue in 2023, Fine Foods is a growing and future-oriented company.

For further information:

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

Tel +39 035 4821382

Investor Relations: ir@finefoods.it

Media Relations: media.relations@finefoods.it