

Finance For Food S.p.A. Società Benefit

Sede Legale – Via Alessandro Manzoni, n. 5 – 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 58.514,00 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 14011661007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Sull'argomento n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2025
in prima convocazione e, ove necessario, del 9 luglio 2025 in seconda convocazione**

* * *

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Finance For Food S.p.A. Società Benefit (“**FFF**” o la “**Società**”) all’indirizzo *www.financeforfood.it*, sezione “Corporate Governance”/“Assemblee”, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede operativa della società sita in Roma, Piazza Barberini 12, per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 9 luglio 2025 alle ore 10.00 in seconda convocazione.

PARTE STRAORDINARIA
PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell’articolo 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria, siete convocati in assemblea per procedere all’approvazione della modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale.

Si propone infatti di procedere al cambio della denominazione sociale della Società in “**Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**”, così da meglio rappresentare il nuovo *business model* del gruppo facente capo a FFF che, ad esito della recente acquisizione della società D&P S.r.l., è in evoluzione verso un’offerta generalista e non più correlata prevalentemente all’industria agroalimentare. Si ritiene quindi opportuno modificare l’attuale denominazione sociale, eccessivamente connotata dal rimando al precedente posizionamento delle Società, ormai superato.

Di seguito si riporta il testo dell’Articolo 1 (“*Denominazione*”) unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte al seguente articolo dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
Articolo 1 - Denominazione	Articolo 1 - Denominazione
È costituita una società per azioni denominata: Finance For Food S.p.A. società benefit o in breve FFF S.p.A. SB senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la “Società”).	È costituita una società per azioni denominata: Finance For Food S.p.A. società benefit Diadema Capital S.p.A. Società Benefit o in breve FFF S.p.A. SB senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la “Società”).

La modifica statutaria proposta non attribuisce ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea straordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di modificare la denominazione sociale in "**Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**", riformulando l'art. 1 dello Statuto Sociale come segue:

"È costituita una società per azioni denominata Diadema Capital S.p.A. Società Benefit (la "Società")."

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato (ove nominato), in via disgiunta tra loro, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."

* * *

Milano, 12 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Squeri


