

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. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria 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 terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria 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.

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Francesco Berti, Amministratore Delegato della Società, con efficacia a partire dal 10 aprile 2025.

Si ricorda che, in seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in pari data con effetto immediato, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 23 dello Statuto sociale, il dott. Luca Perconti, attribuendo altresì allo stesso i poteri e le deleghe operative e gestionali precedentemente attribuite al dott. Francesco Berti.

L’Assemblea dovrà procedere alla nomina di un amministratore, che potrà consistere sia nella conferma del consigliere cooptato, sia nella nomina di eventuali ulteriori candidati che dovessero essere presentati dagli azionisti. A tal riguardo si propone di procedere alla conferma di Luca Perconti nella carica di amministratore della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del Codice Civile; una sintesi del curriculum vitae del dott. Luca Perconti sarà messa a disposizione per la consultazione sul sito *internet* della Società www.financeforfood.it.

Le eventuali ulteriori proposte di candidatura potranno essere presentate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Società financeforfood@legalmail.it, allegando alle stesse (i) le informazioni relative all’identità dell’azionista che l’ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto; (ii) dal *curriculum* professionale del candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Al fine della presentazione di ulteriori proposte di candidatura troveranno analogicamente applicazione le disposizioni di cui all’art 23 dello Statuto sociale in materia di presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore e, pertanto, eventuali ulteriori proposte di candidatura dovranno essere trasmesse alla Società con le modalità sopra indicate entro ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima

convocazione dell'assemblea (*i.e.* entro **le ore 13.00 del 20 giugno 2025**).

Si precisa che per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale.

Il consigliere nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, ed allo stesso spetterà lo stesso compenso previsto per gli amministratori in carica, fatti salvi eventuali ulteriori compensi che possano venir riconosciuti ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del Codice Civile.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit,

- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Francesco Berti, Luca Perconti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di nominare quale amministratore della Società, con decorrenza immediata, il dott. Luca Perconti, nato a Roma, il giorno 14 marzo 1973, cittadino italiano, C.F. PRCLCU73C14H501M, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026."*

* * *

Milano, 12 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Squeri


