

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. 5 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 quinto 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.

QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Cecilia Andreoli dalla carica di Sindaco Effettivo, comunicate alla Società in data 23 maggio 2025 ed aventi efficacia immediata. Si ricorda che, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Cecilia Andreoli, il Sindaco Supplente dott. Mario Mirarchi ha assunto la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2401 c.c.

Ai sensi dell’art. 2401 c.c. i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all’assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all’articolo 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4 del TUF.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di:

- (i) un Sindaco Effettivo e
- (ii) un Sindaco Supplente. Per chiarezza, è possibile candidare per il ruolo di Sindaco Effettivo o, alternativamente, di Sindaco Supplente anche il dott. Mario Mirarchi.

Gli Azionisti che intendano avanzare le proposte in merito all’integrazione del collegio sindacale sono invitati a presentare, 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, le relative candidature accompagnate (i) dalle 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) dai curricula professionali di ciascun candidato, (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, 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, (iv) un’informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) 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 33 dello Statuto sociale in materia di presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco e, pertanto, 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**).

Come indicato nell'art. 33 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, non trattandosi di integrale rinnovo del Collegio Sindacale non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

I sindaci così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Ai medesimi spetterà, per la durata della carica, un compenso pari a quello deliberato per gli altri Sindaci attualmente in carica.

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare le proposte di integrazione del Collegio Sindacale di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il termine e con le modalità stabilite nella presente Relazione Illustrativa.

Milano, 12 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Squeri


