



FINANCE FOR FOOD

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE PARI AL 29% DEL CAPITALE SOCIALE DI D.&P. S.R.L., PER IL 23,6% TRAMITE CONFERIMENTO IN NATURA E PER IL 5,4% TRAMITE COMPRAVENDITA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A FRONTE DEL SUDETTO CONFERIMENTO IN NATURA

ACCERTATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE CECILIA MARTIRE

Milano, 13 giugno 2025 - Finance For Food S.p.A. SB ("**FFF**" o la "**Società**"), società di consulenza industriale e strategica specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell'agroindustria e delle energie rinnovabili, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito ai comunicati stampa del 4 novembre e del 13 novembre 2024, rende noto di aver esercitato l'opzione per l'acquisto da Aldebaran Investment S.r.l. ("**Aldebaran**") dell'ulteriore partecipazione nel capitale sociale di D.&P. S.r.l. ("**D&P**") da quest'ultima posseduta, pari complessivamente al 29% dello stesso (la "**Partecipazione Ulteriore Aldebaran**").

Tale operazione si colloca nel contesto della più ampia operazione di acquisizione di quote rappresentative dell'intero capitale sociale di D&P, disciplinata dal contratto sottoscritto tra la Società, Aldebaran e PFP S.r.l. ("**PFP**"), soci di D&P, in data 4 novembre 2024 (il "**Contratto**").

In conseguenza dell'esercizio dell'opzione, si è, dunque, proceduto con l'acquisto della Partecipazione Ulteriore Aldebaran, realizzato attraverso:

Finance for Food S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano

Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2575608

- il conferimento in FFF da parte di Aldebaran di una partecipazione pari al 23,6% del capitale sociale di D&P (il "**Conferimento**"); e
- l'acquisto da Aldebaran del residuo 5,4% del capitale sociale di D&P, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 500.000,00 (la "**Compravendita**").

Essendo stati soddisfatti i presupposti previsti dal Contratto, già indicati nel comunicato stampa diffuso in data 4 novembre 2024, il corrispettivo per il Conferimento è stato determinato in Euro 2,2 milioni da corrispondersi in azioni FFF valorizzate al target price indicato nella più recente *equity research* pubblicata prima della data di sottoscrizione del Contratto, pari ad Euro 3,94 per azione.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, esercitato parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale, conferitagli dalla Assemblea degli Azionisti della Società in data 10 luglio 2024, a servizio del Conferimento e, per l'effetto, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società in via inscindibile per Euro 2.200.000,00, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., mediante emissione di numero 558.375 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad un prezzo di emissione pari a Euro 3,94 comprensivo di sovrapprezzo (l'**Aumento di Capitale in Natura**).

Ad esito del Conferimento e della Compravendita, la Società diverrà titolare di una partecipazione nel capitale sociale di D&P pari all'80%. A tal riguardo si ricorda che, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, il Conferimento non potrà avere efficacia prima dell'iscrizione in Camera di Commercio dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2343 *quater*, comma 3, lettera d) del Codice Civile, relativa all'assenza di fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sulla valutazione della partecipazione oggetto di conferimento effettuata dall'esperto indipendente a tal fine incaricato.

In conformità con quanto previsto dal Contratto, entro sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto da parte di FFF della Partecipazione Ulteriore Aldebaran, PFP, titolare di una partecipazione rappresentativa del 20% del capitale di D&P (la "**Quota PFP**"), avrà il diritto di cedere alla Società la Quota PFP. Nel caso in cui PFP decida di non esercitare tale diritto entro il termine prescritto, sorgerà in capo a FFF il diritto di acquistare la Quota PFP entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di D&P al 31 dicembre 2025.

La relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'Aumento di Capitale in Natura, nonché il parere di congruità del Collegio Sindacale di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e la valutazione predisposta dal Dott. Lorenzo Taglione (esperto incaricato ai sensi dell'art.2343-*ter* del Codice Civile) sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.financeforfood.it, Sezione "Investor Relations"/"Corporate

Governance”/“Documenti”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti.

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha accertato – ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all’Amministratore Cecilia Martire, verificando altresì l’assenza di relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio della stessa.

* * *

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito *internet* della Società <https://www.financeforfood.it/>. Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

* * *

ABOUT FFF

FFF è una società di consulenza industriale e strategica che fornisce servizi generali di *advisory*, in particolare con una specializzazione iniziale nell'intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel *venture capital*.

Le attività della Società sono articolate su linee di business:

- (i) “Investment Advisory”, che consiste nella prestazione di servizi di consulenza in favore di soggetti terzi quali asset manager, SGR, gestori di fondi e promotori privati ed istituzionali in relazione alla strutturazione di progetti di investimento implementati dai medesimi;
- (ii) “Business Advisory”, relativa a servizi di consulenza rivolti a società operanti nei settori di riferimento (ossia, in primis, nel settore agroalimentare, energetico e del *venture capital*), finalizzati ad ottimizzare la pianificazione strategica e la gestione dei business dei clienti, sia in termini finanziari che industriali; e
- (iii) “Corporate Finance Advisory”, relativa a servizi di consulenza specialistica nella progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, IPO, partnership, ecc.).

Le tre linee di business della Società sono strutturate in modo da massimizzare le opportunità di *cross-selling* e di operare in modo sinergico tra loro. In tale contesto, l'Emittente si propone al mercato come un interlocutore indipendente in grado di offrire soluzioni personalizzate facendo leva sull'esperienza, le competenze e le capacità di *networking* del proprio *top management*.

CONTATTI

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A.

ega@envent.it

+39 0222175979

INVESTOR RELATOR FFF

Valeria Rossi Soldatova – Investor Relations Manager

vrossisoldatova@financeforfood.it

+39 3391773167

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A.

trading-desk@mitsim.it

+39 02 30561276