

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. 4 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 quarto 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.

QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Rideterminazione del compenso dell’organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per rideterminare, ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile e dell’art. 31 dello Statuto sociale vigente, il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In via preliminare si ricorda che in data 10 luglio 2024 l’assemblea della Società ha, tra l’altro, deliberato di determinare il compenso complessivo spettante agli amministratori ai sensi dell’art. 2389, comma 3, secondo periodo, in Euro 115.000,00 annui lordi.

In considerazione della crescita della Società e della maggiore complessità che, anche per effetto della recente acquisizione di D&P S.r.l., caratterizza la gestione della stessa e del gruppo cui FFF fa capo, si propone di definire il compenso del Consiglio di Amministrazione in maniera più coerente con i diversi ruoli ricoperti dai singoli amministratori. Si propone quindi di stabilire:

- in Euro 30.000 annui lordi il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in Euro 15.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina vigente, in considerazione del coinvolgimento degli stessi nell’applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate della Società; ed
- in Euro 10.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli ulteriori Amministratori in carica.

Quanto precede oltre al compenso che potrà essere riconosciuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, primo periodo.

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,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di stabilire il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 30.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in Euro 15.000 annui lordi per ciascuno degli amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di volta in volta in carica ed in Euro 10.000 annui lordi per ciascuno degli altri amministratori in carica, oltre all’eventuale compenso che potrà essere corrisposto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, primo

periodo. Quanto precede oltre coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Società in loro favore, dalla polizza sanitaria a cui gli Amministratori possono aderire su base individuale, e della polizza infortuni”.

* * *

Milano, 12 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Squeri


