

Informazione Regolamentata n. 20259-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 22:57:47	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189868

Utenza - Referente : ERFON02 - Cutè

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 22:57:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 22:57:47

Oggetto : Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. -  
Assemblea ordinaria e straordinaria degli  
azionisti 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

### LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

#### L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

#### PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA RELAZIONE DI IMPATTO 2023

#### CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2024- 2026

#### DELIBERATO IL PIANO PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE MODIFICATI GLI ART. 16, 17 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE

Villafranca Tirrena, 29/04/2024

L'assemblea degli azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("Erfo" o "Società") PMI Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ed ha approvato, inter alia, il progetto di bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato.

#### Parte Ordinaria

##### **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 chiuso con un utile netto di Euro 583.115 ed esaminato il bilancio consolidato chiuso con un utile netto di Euro 590.331, presentato dal Presidente e Amministratore Delegato Alessandro Cutè.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio della Società, pari a Euro 583.115, per il 5%, pari a Euro 29.156, a Riserva Legale, e la restante parte, pari a Euro 553.959, da distribuire come dividendo ordinario pari a 0,064511 euro per azione. L'Assemblea ha inoltre preso visione della relazione di impatto 2023, documento disciplinato dai requisiti di trasparenza previsti dalla legislazione per le società benefit.

##### **Autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea degli azionisti, in data odierna, ha inoltre deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che consentirà alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre:

## COMUNICATO STAMPA

- quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie;
- per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni, contenere movimenti anomali delle quotazioni, regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere la liquidità del titolo, fermo restando il rispetto delle normative vigenti;
- a servizio di futuri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- come oggetto di Investimento a medio-lungo termine, per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- come impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuite di azioni agli Azionisti.

### Conferimento incarico di revisore legale

L'Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha, altresì, deliberato di conferire l'incarico di revisore legale per gli anni 2024 – 2026 alla società BDO Italia S.p.A. approvandone i relativi compensi.

### Parte Straordinaria

#### Modifiche agli artt. 16,17 e 22 dello Statuto sociale

In sede Straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Erfo ha deliberato di modificare gli art. 16 (in materia di "Intervento all'assemblea", secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 "TUF"), 17 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione, prevedendo l'introduzione della possibilità di svolgere le assemblee esclusivamente mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione), e art. 22 ("Modifiche conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 6-bis del nuovo Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan") dello statuto sociale, secondo il testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa, i cui dettagli sono consultabili sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations".

#### Deposito della Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente sarà depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito internet della Società [www.erfo.it](http://www.erfo.it), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

## COMUNICATO STAMPA

### Altri eventi avvenuti in data odierna

Si comunica che in data odierna, la Società ha altresì sottoscritto un accordo con Farmacosmo S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 del Codice civile, tramite il quale Erfo acquisisce la concessione irrevocabile di vendere (Opzione Put) e Farmacosmo di acquistare (Opzione Call), l'intera quota di partecipazione detenuta in FRCM1 s.r.l., proprietaria del portale FarmaWow, pari al 49% del Capitale Sociale, al corrispettivo complessivo di euro 151.900. I periodi di esercizio dell'Opzione, per entrambe le parti, sono due, ricorrono ogni anno e hanno durata di 30 (trenta) giorni: Il primo inizia il giorno successivo l'approvazione della relazione finanziaria semestrale, il secondo inizia il giorno successivo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio.

\*\*\*

### CODICI IDENTIFICATIVI

**Azioni Ordinarie** | ISIN **IT0005497885** | Ticker: **ERFO**

**Warrant** Erfo 2022-2025 | ISIN **IT0005497836** | Ticker: **WERFO**

### LA SOCIETÀ

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato 70 prodotti.

La commercializzazione e distribuzione avviene tramite tre linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione; 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a specifiche aree terapeutiche (gastroenterologica, neurologica e muscolo scheletrica) con importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica. 3. Body sano: format sviluppato in Francia e Belgio, che integra la vendita di prodotti nutraceutici, l'assistenza continuativa nei percorsi nutrizionali e trattamenti estetici innovativi.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo delle diverse linee di business, in particolare attraverso: nuove aperture di centri Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e. Francia, Spagna e Belgio), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e. R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app Diètnatural.

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

#### EMITTENTE

**Erfo**

Viale Geki Russo Lo. Pontegallo,  
98049 Villafranca T. (Me)

Tel. +39 090 914 6125

Daniele Travisano: [ir@erfo.it](mailto:ir@erfo.it)

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR

**illimity Bank**

Via Soperga, 9 - 20124 Milano

Tel. +39 02 82849699

Mail: [erfo@illimity.com](mailto:erfo@illimity.com)

#### INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

**IR Top Consulting**

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883

Domenico Gentile

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.

Viale Geki Russo 9 98049 Villafranca Tirrena (ME)

P.IVA 03247570835 - Capitale Sociale € 1.750.000 i.v.

Tel. 090 914 6125 - E-mail: [info@erfo.it](mailto:info@erfo.it) - PEC: [erfospa@pec.it](mailto:erfospa@pec.it)

[www.erfo.it](http://www.erfo.it) - [www.dietnatural.it](http://www.dietnatural.it)



integratori  
& salute



Fine Comunicato n.20259-10-2024

Numero di Pagine: 5