

<p>Informazione Regolamentata n. 20253-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 18:22:50</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204112

Utenza - referente : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2025 18:22:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2025 18:22:50

Oggetto : Farmacosmo: Integrazione Dell'avviso Di Convocazione Dell'assemblea Ordinaria E Straordinaria Degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

## FARMACOSMO: INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

*Napoli, 14 aprile 2025*

**Farmacosmo S.p.A.** (“Società”, “Farmacosmo”), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che IL Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di approvare la richiesta di integrazione degli argomenti all’ordine del giorno presentata in data 11 aprile 2025 dal socio DECO F S.r.l., prevedendo l’inserimento, dopo il sottopunto 3.3, del seguente ulteriore sottopunto:

*“3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

L’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata – con avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito internet della Società (all’indirizzo [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “Investors/Assemblee degli Azionisti”) e per estratto sul quotidiano “ItaliaOggi” – per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 08:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92, è pertanto convocata per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2024; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica dell’art. 20 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Si precisa inoltre che, unitamente alla presentazione della summenzionata richiesta di integrazione degli argomenti all’ordine del giorno, il socio DECO F S.r.l. ha proposto di attribuire un compenso fisso complessivo per l’intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2389, comma 3, c.c., per il periodo in carica, pari a massimi Euro 495.000 (quattrocentonovantacinquemila/00) lordi annui, *pro-rata temporis*, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli Amministratori con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle rispettive cariche e funzioni. La richiesta di integrazione in parola, predisposta dal socio DECO F S.r.l., ai sensi dell’art. 16 dello statuto della Società, è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “Investors/Assemblee degli Azionisti”.

# FARMACOSMO+

## COMUNICATO STAMPA

\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si ricorda che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**") come da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe), prevedendo – anche in deroga allo Statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, secondo le modalità indicate nel presente avviso.

A norma dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate individualmente.

Le informazioni relative ai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date* **15 aprile 2025**), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'integrazione all'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti"), al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\*

### LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare della I(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node.

Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. I clienti ricorrenti nel 2024 hanno contribuito a c. 83% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €104.

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.

L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2023.

### CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO)

Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO)

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

# FARMACOSMO+

## COMUNICATO STAMPA

### **INVESTOR RELATIONS MANAGER**

#### **Farmacosmo**

Via Crispi, 92 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino [ir@farmacosmo.it](mailto:ir@farmacosmo.it)

### **EURONEXT GROWTH ADVISOR**

#### **Alantra Capital Markets**

Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 63671601

[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

### **INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR**

#### **CDR Communication S.r.l.**

Viale Andrea Doria, 5 - 20124 Milano

Tel. +39 329 211 7752

[farmacosmo@cdr-communication.it](mailto:farmacosmo@cdr-communication.it)

Fine Comunicato n.20253-11-2025

Numero di Pagine: 5