

<p>Informazione Regolamentata n. 20253-17-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2025 19:50:00</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204763

Utenza - referente : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2025 19:50:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2025 19:50:00

Oggetto : L'assemblea Approva In Seduta Ordinaria Il Bilancio 2024, La Destinazione Del Risultato Di Esercizio E La Nomina Dei Componenti Del Consiglio Di Amministrazione E Del Collegio Sindacale Per Il Triennio 2025-2027

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

## L'ASSEMBLEA APPROVA IN SEDUTA ORDINARIA IL BILANCIO 2024, LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ED IN SEDUTA STRAORDINARIA LA MODIFICA DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

*Napoli, 28 aprile 2025*

L'Assemblea degli Azionisti di **Farmacosmo S.p.A.** ("**Società**", "**Farmacosmo**"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni.

### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, destinando la perdita di esercizio (pari a Euro 1.771.486,62) a "perdite portate a nuovo". L'Assemblea ha altresì visionato il bilancio consolidato del Gruppo Farmacosmo.

### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, pertanto l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione, definendo in cinque il numero dei componenti e stabilendo in tre esercizi sociali (sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027) la durata del relativo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

1. Fabio de Concilio, in qualità di Presidente;
2. Mirko De Falco, in qualità di Consigliere;
3. Alessandro Maiello, in qualità di Consigliere;
4. Maurizio Altini, in qualità di Consigliere indipendente;
5. Diego Rossano, in qualità di Consigliere indipendente.

Per i dati anagrafici, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

L'assemblea Ordinaria ha altresì approvato il compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione per il periodo in carica per un importo pari a massimi Euro 495.000 lordi annui.

### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2025-2027**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale in carica, pertanto l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale, definendo in cinque il numero dei componenti e stabilendo in tre esercizi sociali (sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2027) la durata del relativo incarico. Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

1. Alessia Fulgeri, in qualità di Presidente;
2. Pierluigi Pipolo, in qualità di Sindaco Effettivo;
3. Francesco Mele, in qualità di Sindaco Effettivo;
4. Roberta Barbieri, in qualità di Sindaco Supplente;
5. Piera de Conciliis, in qualità di Sindaco Supplente.

# FARMACOSMO+

## COMUNICATO STAMPA

Per i dati anagrafici, si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

L'assemblea Ordinaria ha altresì approvato la determinazione dell'emolumento annuo lordo complessivo, per il periodo in carica, spettante ai componenti del Collegio Sindacale attribuendo al Presidente una retribuzione annua lorda pari ad Euro 12.000 e a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi una retribuzione annua lorda pari ad Euro 8.000.

### MODIFICA DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale introducendo una disposizione in forza della quale il Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF e in linea con la prassi sviluppata dall'entrata in vigore della predetta legge – potrà prevedere, volta per volta in sede di convocazione dell'Assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato individuato dalla Società, conferendo al medesimo delega con istruzioni di voto su tutte o parte delle proposte all'ordine del giorno. Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle cause di recesso ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente e/o dello Statuto Sociale.

### DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti". La Relazione Finanziaria annuale è disponibile sul sito [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "Investors/Bilanci e Relazioni".

\*\*\*

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 (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:

#### 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.20253-17-2025

Numero di Pagine: 4