

<p>Informazione Regolamentata n. 20343-13-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Giugno 2026 10:56:12</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : OTOFARMA

Utenza - referente : OTOFARMAESTN01 - Incarnato Bartolomucci Anna

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2026 10:56:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2026 10:56:12

Oggetto : OTOFARMA: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



comunicato stampa

## OTOFARMA: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Napoli, 12 giugno 2026 – Il gruppo **Otofarma** – con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'*hearing care*, *leader* nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico – informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito [otofarmaspa.com](http://otofarmaspa.com), nella sezione Investor Relations e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi".

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI OTOFARMA S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Otofarma S.p.A. ("**Otofarma**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 luglio 2026, in seconda convocazione, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

#### Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Otofarma ammonta a Euro 1.635.484,47 ed è composto da n. 5.947.000 azioni ordinarie. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

#### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**18 giugno 2026** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **24 giugno 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



### **Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato").

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.otofarmaspa.com](http://www.otofarmaspa.com), sezione *Investor relations*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 giugno 2026** se in prima convocazione ovvero entro il **7 luglio 2026**, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [rd@pec.euronext.com](mailto:rd@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea OTOFARMA 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea OTOFARMA 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [rd@pec.euronext.com](mailto:rd@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea OTOFARMA 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **25 giugno 2026** se in prima convocazione ovvero entro il **7 luglio 2026**, se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

In deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società.

Per la trasmissione delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.



### **Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito *internet* della Società.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Otofarma 2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [otofarmaspa@pec.it](mailto:otofarmaspa@pec.it) (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Otofarma 2026").

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il **19 giugno 2026** (i) mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società (oggetto: "Proposte Assemblea Otofarma 2026"); (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [otofarmaspa@pec.it](mailto:otofarmaspa@pec.it) (oggetto: "Proposte Assemblea Otofarma 2026"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il **21 giugno 2026**) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato.



Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

### **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il **18 giugno 2026** a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [otofarmaspa@pec.it](mailto:otofarmaspa@pec.it) (oggetto: "Domande Assemblea Otofarma 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno quattro giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Viale Gramsci n. 17/B, Napoli (NA), e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.otofarmaspa.com](http://www.otofarmaspa.com), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

\*\*\*

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito EMARKET SDIR e STORAGE, gestito da Teleborsa, sistema di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate autorizzato da [Consob](#) con delibere n. 22517 e n. 22518 del 23/11/2022 ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a, del d.lgs. n.58/1998.

### **Codici identificativi**

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: OTO
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005663361

\*\*\*

**Il Gruppo Otofarma SpA** è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione nel canale Farmacie di apparecchi acustici personalizzati. Ha costruito la propria reputazione sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca continua, offrendo soluzioni audiologiche avanzate a un prezzo democratico garantito, con l'obiettivo di rendere l'accesso alla cura dell'udito più equo e diffuso.

Pioniera nella telemedicina, Otofarma è stata la prima realtà in Europa a introdurre la teleaudiologia specialistica in farmacia: oggi gestisce direttamente questo servizio in oltre 4.000 farmacie convenzionate, facilitando l'accesso alla diagnosi e alla personalizzazione delle protesi.

Fondata da Gennaro Bartolomucci, oggi Presidente e CEO la società detiene sei brevetti informatici e strumentali. I suoi dispositivi e servizi sono distribuiti esclusivamente attraverso farmacie partner, a garanzia di un modello controllato e orientato alla qualità.

### **Per ulteriori informazioni:**

#### **Otofarma S.p.A.- Investor relations**

Anna Incarnato Bartolomucci



E-mail: [anna.incarnato@otofarma.it](mailto:anna.incarnato@otofarma.it)  
mob: +39 347 0506780

**Alantra – Euronext Growth Advisor**

E-mail: [ega@alantra.com](mailto:ega@alantra.com)  
mob: +39 334 6267242

**SEC Newgate – Media relations**

Michele Bon – [michele.bon@secnewgate.it](mailto:michele.bon@secnewgate.it) – 338 693 3868  
Francesca Brambilla – [francesca.brambilla@secnewgate.it](mailto:francesca.brambilla@secnewgate.it) – 338 627 2146

Fine Comunicato n.20343-13-2026

Numero di Pagine: 7