

<p>Informazione Regolamentata n. 20253-8-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 20:49:41</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo Informazione Regolamentata : 188971

Utenza - Referente : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 20:49:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 20:49:41

Oggetto : Farmacosmo: Avviso Di Convocazione  
Assemblea Ordinaria Dei Soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

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

Napoli, 12 aprile 2024

**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 l'Assemblea ordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 08:00, in prima e unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs.39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende inoltre noto che sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com)), nella sezione "Investors Relations– Assemblea degli Azionisti":

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 10 aprile 2024;
- la bozza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
- il bilancio di consolidato al 31 dicembre 2023 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
- la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti;
- la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio e su quello Consolidato;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative ai punti dei suddetti ordine del giorno;
- il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998;
- il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998.
- Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026
- Dichiarazione di Accettazione della Carica di Amministratore di Farmacosmo S.p.A.
- Curriculum Vitae Mirko De Falco per accettazione carica da Amministratore

\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

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 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo – anche in deroga allo Statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in

# FARMACOSMO+

## COMUNICATO STAMPA

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”) ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“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 18 aprile 2024), 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, agli aspetti organizzativi dell’Assemblea, sono riportate nell’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 2023 hanno contribuito a c. 80% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €100 (c. €109 relativo ai clienti ricorrenti).

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 2022.

### 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, 51 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

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

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR

Illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano

Tel. +39 02 82849699

[farmacosmo@illimity.com](mailto:farmacosmo@illimity.com)

#### INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883

Pietro Autelitano [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Domenico Gentile [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

Fine Comunicato n.20253-8-2024

Numero di Pagine: 4