



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20253-10-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 09:01:30	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO
Identificativo : 160447
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FARMACOSMON01 - Fulvio Bartoli
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 09:01:30
Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 09:01:32
Diffusione presunta
Oggetto : Farmacosmo SPA : CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 14 aprile 2022

Farmacosmo S.p.A. (“Società”, “Farmacosmo”, ticker: COSMO), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ed ESG compliant, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano “Milano Finanza” nonché sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione “Investors/Assemblee degli Azionisti”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 8:00, in prima e unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 51, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2021; relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

*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 come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il “Decreto Cura Italia”), 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), **senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, secondo le modalità indicate nel presente avviso.***

* * *

Informazioni sul capitale sociale e sull’ammontare complessivo dei diritti di voto

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto sociale, il capitale sociale è pari a euro 68.400,00, suddiviso in n. 37.555.540 azioni, di cui n. 33.460.475 azioni ordinarie e n. 4.095.065 azioni a voto plurimo (alle quali sono attribuiti, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, tre voti ciascuna, per un ammontare complessivo di n. 12.285.195 diritti di voto). Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 45.745.670.

Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF e dell’articolo 20 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, rilasciata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il **20 aprile 2022** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Pertanto, coloro che

risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati a intervenire e a votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **26 aprile 2022**. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto – **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione, nonché il Rappresentante Designato 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.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A tal fine, la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza Affari 6, 20123 Milano – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

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, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti".

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 alla 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 **27 aprile 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2022") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, mediante trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com e con il medesimo oggetto); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata a.r. all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., C.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza Affari 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2022").

La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2022**) secondo le medesime modalità sopra indicate.

A norma dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono 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.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti".

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega ex art. 135-*novies* del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810, interno 393810 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **20 aprile 2022**), da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. a Farmacosmo S.p.A. – Investor Relations Manager – Via Francesco Crispi n. 51, 80121 – Napoli (NA) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo farmacosmospa@pec.it. Il suddetto diritto si intenderà validamente esercitato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF. Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta, in apposita sezione del sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, al più tardi almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **27 aprile 2022**), con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, gli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono chiedere, entro cinque giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **19 aprile 2022**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere inviata per iscritto, tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale, a Farmacosmo S.p.A. – Investor Relations Manager – Via Francesco Crispi n. 51, 80121 – Napoli (NA), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo farmacosmospa@pec.it. La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 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.

Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno ammesse dal Consiglio di Amministrazione saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità del presente avviso, almeno sette giorni di calendario prima dell'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2022**). Entro il medesimo termine saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti", le relazioni degli azionisti richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Documentazione

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, con le relative proposte deliberative, sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti".

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva dei seguenti documenti:

- relazione finanziaria annuale;
- relazione del Collegio Sindacale;
- relazione della Società di Revisione,

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti".

* * *

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (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 ed approvvigionamento just-in-time ("*zero warehouse*" policy).

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della *customer journey*, che hanno consentito alla società di intercettare c. 188mila clienti nel 2021. I clienti ricorrenti hanno contribuito a c. 74% del fatturato annuo dello *stream retail*. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello *stream retail* ammonta a c. €92 (c. €109 relativo ai clienti ricorrenti).

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

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 54% (CAGR 2016-2021) e si è attestato intorno a c. €58 milioni nel 2021.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua *value chain*, assicurando il rispetto delle direttrici 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.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO)

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Fabio de Concilio ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano

Tel. +39 02 82849699

farmacosmo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883

Pietro Autelitano ir@irtop.com

Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20253-10

Numero di Pagine: 6