



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20253-11-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 09:03:29	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo : 160448

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMACOSMON01 - Fulvio Bartoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 09:03:29

Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 09:03:31

Diffusione presunta

Oggetto : Farmacosmo : ESTRATTO DELL'AVVISO
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Farmacosmo S.p.A.

Sede legale: Via Francesco Crispi n. 51 – 80121 Napoli
Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 68.400,00
Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli – REA n. NA – 876902
Codice Fiscale e P. IVA n. 07328451211

ESTRATTO DELL'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 prevista 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**"), individuato dalla Società in Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), **senza partecipazione fisica da parte degli azionisti**. 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 20 aprile 2022**), 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, 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.

* * *

Napoli, 14 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco de Concilio

Fine Comunicato n.20253-11

Numero di Pagine: 3