



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20169-14-2020	Data/Ora Ricezione 06 Luglio 2020 13:05:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : FARMAE' S.p.A.

Identificativo : 134681

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMAENSS01 - LUNARDI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Luglio 2020 13:05:03

Data/Ora Inizio : 06 Luglio 2020 13:05:04

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI FARMAE' S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

**ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI FARMAE' S.P.A.**

- **Nominato come nuovo consigliere Giovanni Bulckaen**
- **Aumentato l'importo complessivo annuo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo**
- **Nominato quale nuovo membro effettivo del collegio sindacale Marco Guidi**

Viareggio, 6 luglio 2020 –**Farmaè S.p.A.** – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell'*e-retailing* di prodotti per la salute e il benessere (la “**Società**” o “**Farmaè**”) – comunica che oggi si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale ha approvato:

1. la nomina di un nuovo consigliere - a integrazione del consiglio di amministrazione, in sostituzione del dimissionario Dott. Paganini – nella persona di Giovanni Bulckaen (ex sindaco effettivo della Società) sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Giovanni Bulckaen ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto, che saranno oggetto di verifica nel corso della prima riunione consiliare utile;
2. l'aumento dell'importo complessivo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, a Euro 270.000,00 annui;
3. la nomina di un nuovo sindaco effettivo della Società - a integrazione del collegio sindacale, in sostituzione del dimissionario dott. Bulckaen – nella persona di Marco Guidi, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e riconosciuto allo stesso per la predetta carica un compenso annuo pari a Euro 5.000,00.

Per quanto a conoscenza della Società, né Giovanni Bulckaen né Marco Guidi detengono, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Farmaè.

Si rende noto che i *curricula vitae* di Giovanni Bulckaen e di Marco Guidi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili nella sezione Governance (“*Assemblee degli Azionisti – 6 luglio 2020*”) del sito www.farmaegroup.it.

Si rende altresì noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione Governance (“*Assemblee degli Azionisti – 6 luglio 2020*”) del sito www.farmaegroup.it.

INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO

La Società rende noto, ai sensi dell'art 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver integrato il proprio calendario finanziario 2020 come segue:

DATA	EVENTO
27 marzo 2020	Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2019
27 aprile 2020	Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019
13 luglio 2020	Consiglio di Amministrazione per approvazione dei dati relativi ai ricavi e ai principali indicatori gestionali al secondo trimestre 2020
25 settembre 2020	Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020
13 ottobre 2020	Consiglio di Amministrazione per approvazione dei dati relativi ai ricavi e ai principali indicatori gestionali al terzo trimestre 2020

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.farmaegroup.it.

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer Onlife di Salute e Benessere in Italia. Il retail onlife è un nuovo paradigma economico caratterizzato dall'integrazione di online, offline, logistica e dati in un'unica catena di valore. Oggi l'azienda opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate ma è presente anche sul territorio nazionale con 8 Farmaè e 1 Beautyè Store.

Nel condividere la nuova filosofia "OnLife", Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una customer experience unica indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.

Per ulteriori informazioni:

Nomad

Alantra Capital Markets
+39 02 63 67 16 01
Stefano Bellavita
stefano.bellavita@alantra.com

Specialist

Banca Profilo S.p.A.
+39 02 584081
Alessio Muretti
alessio.muretti@bancaprofilo.it

**Investor Relation**

Farmaè
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@farmaegroup.it

CDR Communication srl
IR Advisor
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

SEC Newgate – 02.624.999.1
Laura Arghittu – arghittu@segrp.com
Federico Ferrari – 347 6456873 - ferrari@segrp.com
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@segrp.com
Fabio Santilio – 339 8446521 santilio@segrp.com

Fine Comunicato n.20169-14

Numero di Pagine: 5