



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20169-11-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 14:41:56	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMAE'  
Identificativo : 161233  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FARMAENSS01 - Paganini  
Tipologia : 2.4; 1.1  
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 14:41:56  
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 14:41:57  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
FARMAÈ

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

#### IN SEDE ORDINARIA:

- **Approvato il bilancio d'esercizio e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e la Società di Revisione**
- **Autorizzato il piano di *buy-back***

#### IN SEDE STRAORDINARIA:

- **Approvata modifica dello statuto sociale**

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Riccardo Iacometti nominato Presidente e Amministratore Delegato**
- **Alberto Maglione nominato vice-Presidente esecutivo**
- **Giovanni Bulckaen e Marco Guidi consiglieri indipendenti**
- **Avviato il piano di *buy-back***

**Viareggio, 29 aprile 2022 – Farmaè S.p.A.** – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, *leader* in Italia nell'*e-retailing* di prodotti per la salute e il benessere – (la “Società”) comunica che, in data odierna, si sono tenuti (i) l'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e straordinaria e, a valle (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, per deliberare, ciascuno per quanto di competenza, sui seguenti argomenti ai rispettivi ordini del giorno.

#### SEDE ORDINARIA

#### **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato d'esercizio**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, redatto per la prima volta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che chiude con un Risultato netto negativo di 0,4 milioni di Euro.

L'Assemblea ha inoltre esaminato il suo primo Bilancio Consolidato che evidenzia ricavi pari a 82,5 milioni di Euro (+28,7% YoY), un EBITDA Adj di 2,7 milioni di Euro, in raffronto a 0,6 milioni di Euro del 2020, e un risultato netto negativo per 90 migliaia di Euro rispetto a una perdita di 1 milione di Euro nel 2020; la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Farmaè è negativa (debito) per 14,1 milioni di Euro.

# FARMAÈ GROUP

L'Assemblea ha inoltre approvato di rinviare a nuovo il risultato d'esercizio del bilancio separato di Farmaè S.p.A. corrispondente alla perdita di 401.179 Euro.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sono disponibili - nei termini e secondo le modalità di legge - sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Investor Relations" – "Bilanci e relazioni periodiche") ai quali si rimanda.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, in seduta ordinaria, ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi (quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024), composto da n. 7 membri, tutti tratti dall'unica lista (lista n. 1) presentata dal socio RIAC Holding S.r.l., nelle persone di:

1. Riccardo Iacometti
2. Alberto Maglione
3. Marco Di Filippo
4. Giuseppe Cannarozzi
5. Giovanni Bulckaen (amministratore indipendente)
6. Vincenza Nicoletta Colucci
7. Marco Guidi (amministratore indipendente).

Si rende noto che i *curricula vitae* dei neo-nominati consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione "Governance" ("Assemblee degli Azionisti – 29 aprile 2022") del sito della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it).

Nessuno dei neo-nominati consiglieri detiene partecipazioni nella Società, fatta eccezione per (i) Riccardo Iacometti che detiene, direttamente, il 2,92% del capitale sociale della Società con diritto di voto e, indirettamente tramite RIAC Holding S.r.l., il 55,71% del capitale sociale della Società con diritto di voto, (ii) Marco Di Filippo che detiene, indirettamente tramite MDF Holding S.r.l., il 16,25% del capitale sociale della Società con diritto di voto e (iii) Vincenza Nicoletta Colucci che detiene lo 0,003% del capitale della Società con diritto di voto.

L'Assemblea dei soci ha altresì provveduto alla determinazione dell'importo complessivo annuo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo della Società, ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in Euro 450.000,00.

## **Nomina della Società di Revisione**

Su proposta del Collegio Sindacale, l'Assemblea, in seduta ordinaria, ha altresì conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A., fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

## **Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

In data odierna l'Assemblea, in seduta ordinaria, ha deliberato di autorizzare il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

### *Obiettivi del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie*

L'obiettivo del piano di acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie è di consentire alla Società di: (a) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; e (b) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

### *Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione*

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a massimo di n. 700.000 azioni (proprie), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell'operazione. Ai sensi dell'art. 2357, comma 3 cod. civ. il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto a tal fine anche delle eventuali azioni possedute dalle società da questa controllate.

### *Esborso massimo di acquisto*

L'esborso massimo di acquisto autorizzato al Consiglio di Amministrazione è fissato in Euro 12.000.000. Ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

### *Durata dell'autorizzazione assembleare*

L'Assemblea ha conferito l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ. e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data della

relativa delibera assembleare (*i.e.* sino al 28 ottobre 2023), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto delle norme applicabili. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali.

#### *Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo*

L'Assemblea ha autorizzato che il prezzo di acquisto delle azioni sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione. Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, l'autorizzazione prevede che gli stessi siano effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

#### *Modalità di esecuzione delle operazioni*

L'autorizzazione è stata concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan per il tramite di un intermediario in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti, al quale verrà conferito il relativo incarico dal Consiglio di Amministrazione, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita. Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, l'autorizzazione consente l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

SEDE STRAORDINARIA

## **Modifiche statutarie**

L'Assemblea, in seduta straordinaria, ha deliberato di (i) adeguare lo statuto sociale alle nuove denominazioni "Euronext Growth Milan" e "Euronext Growth Advisor" e (ii) modificare l'art. 9 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. di cui al Regolamento Euronext Growth Milan e, in particolare, al fine di escludere dall'ambito dell'attività del Panel la procedura di cui agli articoli 108 e 111 TUF (nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del predetto Regolamento).

Lo statuto aggiornato sarà messo a disposizione del pubblico - nei termini e secondo le modalità di legge - sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") ai quali si rimanda.

\*\*\*

Nel corso dell'odierna riunione consiliare tenutasi a valle dell'Assemblea dei Soci, Riccardo Iacometti è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e Alberto Maglione vice-Presidente esecutivo, con conferimento, a ciascuno, dei relativi poteri per consentire il regolare svolgimento degli atti di gestione della Società. Alberto Maglione è stato altresì riconfermato *investor relator* della Società.

Marco Di Filippo è stato riconfermato "General Manager" della *business unit* legata al brand "AmicaFarmacia".

Con specifico riferimento ai consiglieri Giovanni Bulckaen e Marco Guidi, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che i medesimi sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha ripartito a favore di ciascun consigliere l'emolumento complessivo annuo determinato dall'odierna Assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale con riferimento agli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì l'avvio del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, con decorrenza dalla data odierna, ai medesimi termini e condizioni e alla luce delle medesime motivazioni autorizzati dall'odierna Assemblea.

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico - nei termini e secondo le modalità di legge - sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") ai quali si rimanda.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it).

\*\*\*

# FARMAÈ GROUP

Nata a Viareggio nel 2014 e quotata dal luglio 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Farmaè è una media platform e punto di riferimento, *leader* in Italia nei settori Healthcare, Beauty e Wellness. Farmaè Group oggi controlla Farmaè, AmicaFarmacia, Beautyè, Sanort e la media company Valnan S.r.l. Il Gruppo pone al centro delle sue attività circolari il Cliente, rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico a ogni sua esigenza, assicurandogli una *customer experience* unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. Farmaè Group è anche il primo interlocutore per le Industrie di Settore che investono sui milioni di visitatori delle piattaforme online, riconoscendo nei principali brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio Media.

Per ulteriori informazioni:

#### **Euronext Growth Advisor**

Alantra Capital Markets  
+39 02 63671601  
Stefano Bellavita  
[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

#### **Investor Relation**

Farmaè  
Investor Relations Officer  
Alberto Maglione  
+39 0584 1660552  
[ir@farmaegroup.it](mailto:ir@farmaegroup.it)

CDR Communication srl

IR Advisor  
Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

#### **Specialist**

Stifel Bank A.G.  
+39 02 85465761  
Aida Loutfi  
[aida.loutfi@stifel.com](mailto:aida.loutfi@stifel.com)

#### **Media Relation**

SEC Newgate – 02.6249991 – [farmae@segrp.com](mailto:farmae@segrp.com)  
Laura Arghittu – [arghittu@segrp.com](mailto:arghittu@segrp.com)  
Federico Ferrari – 347 6456873 - [ferrari@segrp.com](mailto:ferrari@segrp.com)  
Daniele Pinosa – 335 7233872 – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com)  
Fabio Santilio – 339 8446521 [santilio@segrp.com](mailto:santilio@segrp.com)

Fine Comunicato n.20169-11

Numero di Pagine: 8