



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20253-59-2022 | Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2022 22:57:33 | Euronext Growth Milan |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo : 171024

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2022 22:57:33

Data/Ora Inizio : 29 Dicembre 2022 22:57:35

Diffusione presunta

Oggetto : Farmacosmo: Il Consiglio Di
Amministrazione Approva La Nomina Per
Cooptazione Di Un Nuovo Consigliere
Indipendente

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA
NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO
CONSIGLIERE INDIPENDENTE**

**CON L'INGRESSO DI DOROTY DE RUBEIS IL CDA DI
FARMACOSMO DIVIENE A MAGGIORANZA
INDIPENDENTE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA INOLTRE
L'ADOZIONE DEL MODELLO 231/2001 E
DEL CODICE ETICO
NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Napoli, 29 dicembre 2022

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 in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione dell'avvocato Doroty de Rubeis quale consigliere indipendente della società.

Ad esito di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Fabio de Concilio: Presidente e Amministratore Delegato
- Alessandro Maiello: Amministratore
- Giuseppe Vita: Amministratore Indipendente¹
- Maurizio Altini: Amministratore Indipendente¹
- Doroty de Rubeis: Amministratore Indipendente

In qualità di consigliere indipendente, l'avv. de Rubeis entrerà automaticamente a far parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Doroty de Rubeis attualmente ricopre la carica di General Counsel di Mediocredito Centrale S.p.A.. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli apicali in ambito legale, vantando un'esperienza ultraventennale con focus particolare nel mondo banking. Le Sue competenze legali garantiranno a Farmacosmo un valore aggiuntivo sia con riferimento al funzionamento del Consiglio di Amministrazione che a future operazioni di M&A.

Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo ha dichiarato: *"Con l'ingresso dell'avvocato Doroty de Rubeis il board di Farmacosmo acquisisce ulteriore esperienza, professionalità e competenza che contribuiranno attivamente alla crescita della Società. Con la nomina dell'avvocato de Rubeis, il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo diviene a maggioranza indipendente, rarità nel panorama del mercato Euronext Growth Milan, a conferma della spiccata propensione della Società a dotarsi di figure altamente professionalizzate e dotate di comprovata esperienza."*

¹ Amministratore Indipendente su cui l'Euronext Growth Advisor ha espresso il proprio parere favorevole in data 23 marzo 2022.

Adozione del Modello 231/2001 e del Codice Etico e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (in breve, il "Modello 231"), e del Codice Etico. In conformità con quanto previsto nel Modello 231, il Consiglio ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza che avrà durata di tre anni a partire dalla data odierna, composto da tre membri tutti esterni alla Società, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia e osservanza del Modello 231 all'interno della Società, nonché di curarne il relativo aggiornamento. L'approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono disponibili sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione Governance/Documenti.

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*, 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 2021.

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

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.20253-59

Numero di Pagine: 4