

<p>Informazione Regolamentata n. 20259-6-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2023 13:20:32</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

Identificativo : 175108

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERFON02 - Cutè

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2023 13:20:32

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2023 14:40:06

Diffusione presunta

Oggetto : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO
S.P.A. - Pubblicazione avviso di
convocazione Assemblea e deposito
documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO:
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Villafranca Tirrena (ME), 12 aprile 2023

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("Erfo" o la "Società"), PMI Innovativa e società *benefit* operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: ERFO), informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito *internet* www.erfo.it (Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti), sul sito *internet* www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", nonché della messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (Sezione *Investor Relations*/Assemblea degli Azionisti) della documentazione assembleare, inclusi il bilancio di esercizio e consolidato, con i relativi allegati, e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. (la "Società") è convocata presso la sede legale della Società- sita in Villafranca Tirrena (ME), Viale Geki Russo n.9- in sede ordinaria, per il giorno **27 aprile 2023**, alle ore **12.30** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 maggio 2023**, alla **medesima ora**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ammonta a Euro 1.750.000,00 ed è composto da n. 9.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato**- coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.

Viale Geki Russo 9 98049 Villafranca Tirrena (ME)

P.IVA 03247570835- Capitale Sociale € 1.750.000 i.v.

Tel. 090 914 6125- E-mail: info@erfo.it- PEC: erfospa@pec.it

www.erfo.it- www.dietnatural.it



COMUNICATO STAMPA

aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il **18 aprile 2023** ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. **Decreto Cura Italia**), come successivamente modificato e integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è **consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato**.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato l'**avv. Alessandro Franzini** quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erfo.it, sezione Investor Relations.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/338 8637331 e la casella *e-mail* alessandro.franzini@znr.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La **delega** deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.erfo.it, sezione *Investors Relations*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire

COMUNICATO STAMPA

entro la fine del giorno 25 aprile 2023 (o, se in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2023) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 maggio 2023). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Villafranca Tirrena (ME), Viale Geki Russo n.9, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata erfospa@pec.it e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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 proposta.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 17 aprile 2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Villafranca Tirrena (ME), Viale Geki Russo n.9, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata erfospa@pec.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

COMUNICATO STAMPA

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.erfo.it sezione *Investor Relations*, entro il 20 aprile 2023.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo ir@erfo.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Villafranca Tirrena (ME), Viale Geki Russo n.9, ed è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erfo.it, sezione *Investor Relations*, nei termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della società www.erfo.it, Sezione *Investor Relations* e su www.emarketstorage.it.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie | ISIN IT0005497885 | Ticker: ERFO
Warrant Erfo 2022-2025 | ISIN IT0005497836 | Ticker: WERFO

LA SOCIETÀ

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato oltre 60 prodotti.

La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a due specifiche aree terapeutiche (gastroenterologia e urologia) con importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri terapeutici Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app «Dietplan».

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.

Viale Geki Russo 9 98049 Villafranca Tirrena (ME)
P.IVA 03247570835- Capitale Sociale € 1.750.000 i.v.
Tel. 090 914 6125- E-mail: info@erfo.it- PEC: erfospa@pec.it
www.erfo.it- www.dietnatural.it



COMUNICATO STAMPA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

EMITTENTE

Erfo

Viale Geki Russo n.9,
98049 Villafranca T. (Me)
Tel. +39 090 914 6125
Daniele Trivisano: ir@erfo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 82849699
Mail: erfo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 45473883
Domenico Gentile,
Ivana Quartarone: ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20259-6

Numero di Pagine: 7