

Informazione Regolamentata n. 20253-37-2023	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 09:51:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo : 175380

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2023 09:51:03

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2023 09:51:06

Diffusione presunta

Oggetto : FARMACOSMO: Avviso Di Convocazione
Dell'Assemblea Ordinaria Degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

FARMACOSMO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Napoli, 18 aprile 2023

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 l'Assemblea ordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 3 maggio 2023, alle ore 08:00, 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 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Si rende inoltre noto che sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "Investors Relations– Assemblea degli Azionisti":

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data odierna;
- la bozza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
- il bilancio di consolidato al 31 dicembre 2022 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
- la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti;
- la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio e su quello Consolidato;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 1 e 2 del suddetto ordine del giorno;
- il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998;
- il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), 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 alla riunione 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 2023), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'elenco delle materie

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

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.

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.20253-37

Numero di Pagine: 4