

Informazione Regolamentata n. 20253-40-2023	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 14:21:58	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo : 175812

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 14:21:58

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 14:22:00

Diffusione presunta

Oggetto : FARMACOSMO Avviso Di Convocazione
Dell'assemblea Ordinaria Integrazione
Ordine Del Giornata

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

FARMACOSMO: INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Napoli, 26 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 aprile 2023, ha deliberato di approvare la richiesta di integrazione degli argomenti all'ordine del giorno presentata in data 23 aprile 2023 dal socio DECO F S.r.l. ("**DECO F**"), prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto:

"3) *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti*"

L'Assemblea, convocata con avviso pubblicato in data 18 aprile 2023 sul sito internet della Società (all'indirizzo www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti") e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" 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 è pertanto convocata per discutere e deliberare in merito al 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;
- 3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa da ultimo che, unitamente alla presentazione della summenzionata richiesta di integrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il socio DECO F ha proposto di nominare quale nuovo amministratore della Società l'avv. Doroty de Rubeis.

La relazione illustrativa predisposta dal socio DECO F, ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società, unitamente al *curriculum vitae* dell'avv. Doroty de Rubeis e alla relativa dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge applicabile, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*".

Si ricorda che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come da ultimo prorogato), 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.

Le informazioni relative ai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date* **21 aprile 2023**), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'elenco delle materie 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

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

nell'integrazione all'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.

L'estratto dell'integrazione all'avviso di convocazione è stato pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data odierna.

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 *l(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.20253-40

Numero di Pagine: 4