

<p>Informazione Regolamentata n. 20253-42-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2023 12:39:42</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : FARMACOSMO

Identificativo : 176277

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2023 12:39:42

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2023 12:39:44

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea Approva Il Bilancio 2022, La Destinazione Del Risultato Di Esercizio E La Nomina Di Un Componente Del Consiglio Di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022, LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Napoli, 3 maggio 2023

L'Assemblea degli Azionisti di **Farmacosmo S.p.A.** ("**Società**", "**Farmacosmo**"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, destinando la perdita di esercizio (pari a Euro 1.655.197,00) a "perdite portate a nuovo". L'Assemblea ha altresì visionato il bilancio consolidato del Gruppo Farmacosmo.

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 29 dicembre 2022, facendo seguito alle dimissioni presentate dall'amministratore Francesco De Concilio, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, per cooptazione, l'amministratore indipendente Doroty de Rubeis, la quale, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile è decaduta dalla carica in occasione dell'odierna Assemblea.

In considerazione di quanto sopra, si è reso dunque necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, ai fini della ricostituzione del *plenum* consiliare, tenuto conto del numero di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di nomina dell'organo amministrativo, avvenuta in data 4 febbraio 2022.

A tale riguardo, l'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. ha deliberato di nominare quale amministratore della Società, l'avv. Doroty de Rubeis – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF –, con durata in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*". La Relazione Finanziaria annuale è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "*Investors/Bilanci e Relazioni*".

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*. I clienti ricorrenti hanno contribuito a c. 76% del fatturato annuo dello *stream retail*. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello *stream retail* ammonta a c. Euro 95 (c. Euro 114 relativo ai clienti ricorrenti).

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

FARMACOSMO+

COMUNICATO STAMPA

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 36% (CAGR 2017-2022) e si è attestato intorno a c. Euro 64,2 milioni nel 2022.

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.

Fanno parte del Gruppo Farmacosmo i portali: ProfumeriaWeb, Pharmasi, Bau Cosmesi, ContactU, innovativa piattaforma di telepsicologia lanciata a marzo 2023. Nel corso del 2022, Farmacosmo ha avviato la strategia di radicamento attraverso l'acquisizione di farmacie logistiche a marchio Farmacosmo.

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.20253-42

Numero di Pagine: 4