

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FARMACOSMO S.P.A.**

FARMACOSMO 

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 MAGGIO 2023
RELATIVE AI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 3 MAGGIO 2023

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. (la "**Società**"), con avviso pubblicato sul proprio sito internet (www.farmacosmoinvestors.com) nonché sul quotidiano "ItaliaOggi", Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporvi l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, costituito ai sensi di legge dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società – approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2023 – unitamente alla relazione sulla gestione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono stati messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.farmacosmoinvestors.com. Copia elettronica di detti documenti è stata altresì inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa inoltre che la relazione degli amministratori sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono presentate all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposte all'approvazione di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

-
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;*
 - *preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza.”

* * *

Napoli, 17 aprile 2023

Il Presidente

(Fabio de Concilio)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 3 MAGGIO 2023

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Farmacosmo S.p.A. (la "**Società**"), la cui proposta di approvazione Vi è stata sottoposta ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.655.197,00.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di portare a nuovo la suddetta perdita di esercizio, pari a Euro 1.655.197,00, proponendo dunque di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di destinare Euro 1.655.197,00 a perdite portate a nuovo."*

* * *

Napoli, 17 aprile 2023

Il Presidente

(Fabio de Concilio)