

Spett.le

**Farmacosmo S.p.A.**

Via F. Crispi n. 51

80121 – Napoli (NA)

*Alla c.a. dell'Investor Relations Manager dott. Paolo Cimmino*

Napoli, 23 aprile 2023

**OGGETTO:** *Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 3 maggio 2023 in unica convocazione*

Egredi Signori,

Facciamo riferimento all'avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 18 aprile 2023 (l'"**Avviso di Convocazione**"), per mezzo del quale è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per la data del 3 maggio 2023, 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."*

L'Avviso di Convocazione prevede, *inter alia*, che "Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, gli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono chiedere, entro cinque giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 23 aprile 2023, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti."

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 rimarrà in carica fino alla data della convocanda Assemblea del 3 maggio 2023.

In considerazione di quanto sopra, si rende 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.

Tutto ciò premesso, la scrivente, DECO F S.r.l. – con sede in Napoli (NA), Via F. Crispi n. 51 qui di seguito rappresentata dall'amministratore unico, dott. Fabio de Concilio –, titolare di n. 10.905.373 azioni ordinarie e n. 4.095.065 azioni a voto plurimo di Farmacosmo S.p.A., ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società chiede che l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti venga integrato con l'aggiunta del seguente punto:

“3) *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti*”.

Infine, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse approvare la presente richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, la scrivente DECO F

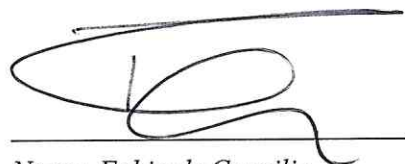
**propone**

di nominare quale amministratore della Società l'avv. Doroty de Rubeis, il cui *curriculum vitae* e la cui dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge applicabile sono già stati acquisiti agli atti Società in occasione della nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e ai quali si rinvia integralmente.

\* \* \*

**Napoli, li 23 aprile 2023**

**DECO F S.r.l.**



Nome: Fabio de Concilio

Carica: Amministratore Unico

IL SOTTOSCRITTO, NELLA QUALITÀ DI INVESTOR RELATIONS  
MANAGER DI FARMACOSMO S.P.A., DICHIARA DI AVER  
RICEVUTO IN DATA 23/04/2023 IL DOCUMENTO  
SOPRA RIPORTATO

Paolo Cimmino

NOME: PAOLO CIMMINO

CARICA: INVESTOR RELATIONS MANAGER