

## L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023, LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Napoli, 29 aprile 2024*

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 2023**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, destinando la perdita di esercizio (pari a Euro 1.139.814,60) 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 15 dicembre 2023, facendo seguito alle dimissioni presentate dall'amministratore Giuseppe Vita, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, per cooptazione, l'amministratore Mirko De Falco, il quale, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile è decaduto 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, il Dott. Mirko De Falco, 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.

Inoltre, si comunica che in data odierna la Società ha sottoscritto un accordo con Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("**Erfo**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 del Codice civile, tramite il quale Erfo acquisisce la concessione irrevocabile di vendere (Opzione Put) e Farmacosmo di acquistare (Opzione Call), l'intera quota di partecipazione detenuta in FRCM1 s.r.l., pari al 49% del Capitale Sociale, al corrispettivo complessivo di euro 151.900. I periodi di esercizio dell'Opzione, per entrambe le parti, sono due, ricorrono ogni anno e hanno durata di 30 (trenta) giorni: il primo inizia il giorno successivo l'approvazione della relazione finanziaria semestrale, il secondo inizia il giorno successivo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio.

### **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](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*". La Relazione Finanziaria annuale è disponibile sul sito [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Bilanci e Relazioni*".

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\*

## COMUNICATO STAMPA

### 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*. I clienti ricorrenti nel 2023 hanno contribuito a c. 80% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €100 (c. €109 relativo ai clienti ricorrenti).

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

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 2022.

### 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, 92 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino [ir@farmacosmo.it](mailto:ir@farmacosmo.it)

#### EURONEXT GROWTH ADVISOR

**Illimity Bank**

Via Soperga, 9 - 20124 Milano

Tel. +39 02 82849699

[farmacosmo@illimity.com](mailto:farmacosmo@illimity.com)

#### INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

**IR Top Consulting**

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883

Pietro Autelitano [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Domenico Gentile [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)