

## Farmacosmo S.p.A.

Sede legale: Via Francesco Crispi n. 92 – 80121 Napoli (NA)

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 3.480.502,67

Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli – REA n. NA – 876902

Codice Fiscale e P. IVA n. 07328451211

## INTEGRAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. (la “Società”),

### premessi che

- in data 28 marzo 2025 lo stesso ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società (l'“**Assemblea**”) per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 8:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202), prevedendo – anche in deroga allo statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza partecipazione fisica alla riunione assembleare da parte degli azionisti;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “*Investors/Assemblee degli Azionisti*”) e per estratto sul quotidiano “ItaliaOggi”;
- il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 aprile 2025, ha deliberato di approvare la richiesta di integrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno presentata in data 11 aprile 2025 dal socio DECO F S.r.l., prevedendo l'inserimento del seguente sottopunto al terzo punto all'ordine del giorno, da trattare sempre in sede ordinaria: “*3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*”;
- che restano fermi i termini indicati nell'avviso di convocazione già pubblicato per l'esercizio dei diritti degli azionisti avendo gli stessi sempre decorrenza con effetto dall'11 aprile 2025, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione e, in particolare, per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, per la legittimazione all'intervento in Assemblea e per la partecipazione alla stessa;

### comunica che

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è integrato con l'aggiunta del summenzionato sottopunto 3.4 all'ordine del giorno, da trattare sempre in sede ordinaria, e che viene qui di seguito riportato l'avviso di convocazione nella sua versione così integrata, la quale reca evidenza delle integrazioni in carattere grassetto, corsivo e sottolineato;
- la richiesta di integrazione in parola, predisposta dal socio DECO F S.r.l., ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società – comprensiva della proposta di compenso da riconoscersi ai componenti del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina – è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*".

\* \* \*

L'estratto della presente integrazione dell'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" nella giornata di oggi, 15 aprile 2025.

Napoli, 15 aprile 2025

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Fabio de Concilio

## Farmacosmo S.p.A.

Sede legale: Via Francesco Crispi n. 92 – 80121 Napoli (NA)

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 3.480.502,67

Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli – REA n. NA – 876902

Codice Fiscale e P. IVA n. 07328451211

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 08:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92, 80121, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024; 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 del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;** delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

*La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**") come da ultimo prorogato dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe), prevedendo – anche in deroga allo Statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies*

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, secondo le modalità indicate nel presente avviso.

\* \* \*

## **Informazioni sul capitale sociale e sull’ammontare complessivo dei diritti di voto**

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto sociale, il capitale sociale è pari a euro 3.480.502,67, suddiviso in n. 38.857.840 azioni, di cui n. 34.762.775 azioni ordinarie e n. 4.095.065 azioni a voto plurimo (alle quali sono attribuiti, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale, tre voti ciascuna, per un ammontare complessivo di n. 12.285.195 diritti di voto). Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 46.719 azioni proprie, rappresentative di circa il 0,12% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 47.047.970.

## **Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del TUF e dell’articolo 20 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, rilasciata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il **15 aprile 2025** (cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e a votare nell’Assemblea.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **23 aprile 2025**. Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto – **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate individualmente.

## **Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Come consentito dall’articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A

tal fine, la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il “**Rappresentante Designato**”) di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “*Investors/Assemblee degli Azionisti*”.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire (unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2025**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “*Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2025*”) dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, mediante trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) e con il medesimo oggetto); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R indirizzata a Monte Titoli S.p.A. – alla c.a. dell’Area Register Services –, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “*Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2025*”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “*Delega Rappresentante Designato Assemblea Farmacosmo 2025*”).

La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2025** secondo le medesime modalità sopra indicate.

***A norma dell’articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono 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.***

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’articolo 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex articolo 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “*Investors/Assemblee degli Azionisti*”.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega ex art. 135-novies del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori

assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02 3363 5810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

## **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dall'articolo 16 dello Statuto sociale, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **21 aprile 2025**), da inviarsi a mezzo raccomandata A/R a Farmacosmo S.p.A. – alla c.a. dell'*Investor Relations Manager* – Via Francesco Crispi n. 92, 80121 – Napoli (NA) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it). Il suddetto diritto si intenderà validamente esercitato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF. Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta, in apposita sezione del sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2025**), con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

## **Diritto di integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, gli azionisti che rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono chiedere, entro cinque giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **16 aprile 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere inviata per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R sottoscritta in originale, a Farmacosmo S.p.A. – alla c.a. dell'*Investor Relations Manager* – Via Francesco Crispi n. 92, 80121 – Napoli (NA), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it). La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno ammesse dal Consiglio di Amministrazione saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità del presente avviso, almeno sette giorni di calendario prima dell'Assemblea (ossia entro il **21 aprile 2025**). Entro il medesimo termine saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*", le relazioni degli azionisti richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno, si procederà sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 23 dello Statuto sociale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) membri e non più di 9 (nove) membri, anche non azionisti.

Ai sensi dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 23 dello Statuto sociale, cui si fa pertanto rinvio per quanto di seguito non espressamente indicato.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede legale della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare o far recapitare presso la sede legale della Società, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine di 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2025**) copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista.

Le liste presentate dagli azionisti, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate, ai sensi dello Statuto sociale, presso la sede legale, ovvero inviate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it), almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia, in relazione alla presente Assemblea, il **21 aprile 2025**, entro e non oltre le ore 13:00 CET. Tali liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia, in relazione alla presente Assemblea, entro il **23 aprile 2025**.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2,

e comma 2, c.c.) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui tali disposizioni siano violate da parte di uno o più azionisti non si tiene conto del voto di tale/i socio/i rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- (a) una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e che siano diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina dettata dal TUF e dei correlati regolamenti di attuazione);
- (b) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato;
- (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF.

A coloro che presentano le liste è suggerito di indicare, ove ritenuto opportuno, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto sociale.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Tutti i candidati alla carica di Amministratore devono altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti del collegio sindacale con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF (tale regolamento è stato adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come eventualmente modificato e integrato).

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Per maggiori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione, che è messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*".

## Nomina del Collegio Sindacale

Alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui al quarto punto all'ordine del giorno, si procederà sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 33 dello Statuto sociale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 33 dello Statuto sociale, cui si fa pertanto rinvio per quanto di seguito non espressamente indicato.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità di tale quota minima, necessaria ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede legale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare o far recapitare presso la sede legale della Società, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it), anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine di 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2025**) copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista.

Le liste presentate dagli azionisti, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate, ai sensi dello Statuto sociale, presso la sede legale, ovvero inviate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [farmacosmospa@pec.it](mailto:farmacosmospa@pec.it), almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia, in relazione alla presente Assemblea, il **21 aprile 2025**, entro e non oltre le ore 13:00 CET. Tali liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia, in relazione alla presente Assemblea, entro il **23 aprile 2025**.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, e comma 2, c.c.) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Nel caso in cui tali disposizioni siano violate da parte di uno o più azionisti non si tiene conto del voto di tale/i socio/i rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- (a) una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e che siano diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione);
- (b) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (c) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

I sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità e onorabilità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ovvero alla normativa *pro tempore* vigente. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati o in carica decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 per materie di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della commercializzazione tramite canali di e-commerce (sia B2B sia B2C).

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dello Statuto sociale, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Ove venga presentata un'unica lista, alla nomina del Collegio Sindacale – e del relativo Presidente – provvederà l'Assemblea deliberando con le maggioranze di legge; in tal caso, si invita l'Assemblea a votare in merito alla nomina quali componenti del Collegio Sindacale dei soggetti indicati come candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaci effettivi e di sindaci supplenti nell'unica lista presentata.

Tenuto conto di quanto precede, a coloro che presentano le liste è suggerito di indicare, ove ritenuto opportuno, il proprio candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Per maggiori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione, che è messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso,

sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “*Investors/Assemblee degli Azionisti*”.

## **Documentazione**

Le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno, con le relative proposte deliberative, sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale 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*”.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva – tra gli altri – dei seguenti documenti:

- relazione finanziaria annuale;
- relazione del Collegio Sindacale;
- relazione della società di revisione,

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione “*Investors/Assemblee degli Azionisti*”.