



Farmacosmo S.p.A.

Sede legale: via F. Crispi n. 92, 80121 – Napoli (NA)

Capitale sociale: 3.480.502,67, i.v.

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Napoli n. 07328451211

REA n. NA-876902

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 14 gennaio 2026, alle ore 09:05, in Napoli, via F. Crispi n. 92, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Farmacosmo S.p.A. (la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame e approvazione di un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l., di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l., rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale, che integra un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti EGM; delibere inerenti e conseguenti;

* * *

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabio de Concilio (il "**Presidente**"), il quale invita il Notaio Ciro de Vivo a svolgere le funzioni di segretario della riunione, il quale accetta (il "**Segretario**").

In via preliminare, il Presidente dà atto che:

- la presente Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede legale della Società, sita in Napoli, via F. Crispi n. 92, per oggi 14 gennaio 2026 alle ore 09:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 30 dicembre 2025 sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi"; della pubblicazione dell'avviso di convocazione è stata data altresì notizia mediante comunicato stampa;
- a norma dell'articolo 20 dello statuto sociale, ai partecipanti è consentito l'intervento in Assemblea, mediante mezzi di audio e videoconferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che:



- i mezzi di comunicazione adottati garantiscono:
 - l'identificazione dei partecipanti,
 - la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e
 - la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza;
- come consentito dall'articolo 20 dello statuto della Società e indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), anche per mezzo di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF (di seguito, il "**Rappresentante Designato**");
- conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") quale soggetto al quale i Soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Presidente constata che partecipano all'Assemblea, per mezzo di videoconferenza:

- l'intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, oltre a sé medesimo, gli amministratori Mirko De Falco, Alessandro Maiello, Maurizio Altini e Diego Rossano;
- l'intero Collegio Sindacale e, pertanto, la presidente Alessia Fulgeri e i sindaci effettivi Pierluigi Pipolo e Francesco Mele;
- il dott. Ciro de Vivo, Notaio in Milano, chiamato a svolgere le funzioni di Segretario;

FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PART.IVA E COD. FISCALE 07328451211

- il *Chief Financial Officer (CFO)* della Società, Paolo Cimmino ed il Responsabile di Bilancio Consolidato della Società, Ciro Mercogliano;
- Monte Titoli, in persona della dott.ssa Claudia Ambrosini, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del TUF.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 3.480.502,67 diviso in n. 38.857.840 azioni, prive di indicazione del valore nominale, delle quali n. 4.095.065 azioni a voto plurimo (aventi i diritti di cui all'articolo 7 dello statuto sociale) e n. 34.762.775 azioni ordinarie, di cui solamente le azioni ordinarie sono negoziate sul segmento multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Con riferimento ai diritti di voto attribuiti da ciascuna categoria di azioni, ricorda inoltre che:
 - o ciascuna delle n. 34.762.775 azioni ordinarie attribuisce diritto a un unico voto;
 - o ciascuna delle n. 4.095.065 azioni a voto plurimo – corrispondenti a circa il 10,54% del capitale sociale – attribuisce, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, n. 3 (tre) voti, per un totale di n. 12.285.195 diritti di voto, corrispondenti a circa il 26,11% dei diritti di voto complessivi;
- alla data odierna, in considerazione di quanto precede, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 47.047.970;
- alla data odierna, infine, la Società detiene n. 46.719 azioni proprie, pari a circa il 0,12% del capitale sociale, in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c. e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 47.001.251.

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della stessa, alla data del 5 gennaio 2026 (cd. *record date*) i Soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- DECO F S.r.l., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 38,60% del capitale sociale, corrispondente a circa il 49,29% dei diritti di voto (considerate le azioni a voto plurimo e le azioni proprie detenute dalla Società di cui sopra, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);
- VAR S.r.l., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 12,75%,



corrispondenti a circa il 10,53% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);

- FARVIMA Medicinali S.p.A., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,27%, corrispondenti a circa il 6,01% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);
- Fulvio Maria Bartoli, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,26%, corrispondenti a circa il 6,00% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);

Il Presidente ricorda inoltre che:

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; e
- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% non può essere esercitato.

Il Presidente dichiara, constata e fa constatare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341-ter c.c., non sono stati comunicati o dichiarati alla Società patti parasociali tra gli azionisti della stessa, né la Società è a conoscenza dell'esistenza di simili patti. Il Presidente invita gli intervenuti a dare immediata notizia di diverse informazioni eventualmente in loro possesso. Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, ai fini della verifica relativa ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, ricorda agli intervenuti che:

- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende



esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- ai sensi dell'135-*undecies*, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, con riferimento alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente, con riferimento a quest'ultime azioni, le stesse verranno computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo ma non ai fini del calcolo di quello deliberativo;
- con riferimento al procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi i casi di astensione e di voto contrario, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo quest'ultimo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le relative istruzioni di voto, come consentito dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita dunque il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe al medesimo pervenute entro i termini e secondo le modalità di legge, come riportate nell'avviso di convocazione.

Prende dunque la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che nel termine di legge, sono pervenute, da parte degli aventi diritto:

- n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 19.650.316 azioni;
- n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 9.874.188 azioni;
- n. 0 subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 0 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara che sono dunque presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato – numero 12 legittimati al voto, titolari di numero 29.524.504 azioni – delle quali numero 4.095.065 azioni a voto plurimo – pari a circa il 75,981% delle numero 38.857.840 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, corrispondenti a numero 37.714.634 diritti di voto, pari a circa il 80,162% dei 47.047.970 diritti di voto totali (tenuto conto delle azioni a voto plurimo e delle azioni proprie detenute dalla Società di cui sopra, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma



2, c.c.).

Svolte le opportune verifiche, il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite dai Soci al Rappresentante Designato.

Il Presidente rende infine noto che:

- con riguardo all'argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e che, in particolare, in data 30 dicembre 2025, è stata depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana S.p.A. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**"), predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (il "**Regolamento EGM**");
- sono allegati al verbale della presente Assemblea sotto l'**Allegato A**, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - o l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; e
 - o in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco nominativo dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in prima e unica convocazione e idonea a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno (*Esame e approvazione di un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l., di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l., rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale, che integra un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti EGM; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del

FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PART.IVA E COD. FISCALE 07328451211



pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, omette la lettura della Relazione Illustrativa.

Il Presidente provvede dunque a illustrare la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente a un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l. – società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, via Giuseppina Lazzaroni n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, C.F. e P. IVA n. 14466080968 – di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l. ("**Bau**"), rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale (la "**Quota**" e, complessivamente, l' "**Operazione**").

A seguito dell'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 dicembre 2025, è stato sottoscritto tra la Società e il socio di minoranza di Bau, Andrea Bianchi, da un lato, e l'Acquirente (la Società, Andrea Bianchi e l'Acquirente, congiuntamente, le "**Parti**"), dall'altro lato, un contratto di compravendita disciplinante i termini e le condizioni relative, *inter alia*, alla vendita della summenzionata Quota (il "**Contratto**"). In particolare, il Contratto prevede che l'efficacia dell'atto di trasferimento della Quota, e dunque, per l'effetto, il perfezionamento dell'Operazione – siano sospensivamente condizionati alla previa approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti (la "**Condizione Sospensiva**"), integrando l'Operazione – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del Regolamento EGM – un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business", alla luce del superamento del 75% dell'indice di rilevanza dell'EBITDA di cui alla Scheda Tre del Regolamento.

A fronte dell'eventuale approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea degli azionisti e del conseguente perfezionamento della stessa, il capitale sociale di Bau – pari ad un valore nominale di Euro 10.000, interamente sottoscritto e versato – risulterà rappresentato da quattro quote di partecipazione, detenute come segue:

- (i) l'Acquirente sarà titolare di una quota di partecipazione, di nominali Euro 5.500,00, rappresentativa del 55% del capitale sociale;
- (ii) Andrea Bianchi sarà titolare di una quota di partecipazione, di nominali Euro 2.800,00, rappresentativa del 28% del capitale sociale della Società;
- (iii) Farmacosmo S.p.A. sarà titolare di una quota di partecipazione, di nominali Euro 1.200,00, rappresentativa del 12% del capitale sociale della Società;
- (iv) Baubau S.r.l. sarà titolare di una quota propria di partecipazione, di nominali Euro 500,00, rappresentativa del 5% del capitale sociale della Società.

Il Presidente precisa che, ai fini dell'Operazione, la valutazione di Bau è stata concordata tra

FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PART.IVA E COD. FISCALE 07328451211

le Parti in Euro 10.000.000, oltre alla posizione di cassa netta positiva. Sulla base di tale valutazione, il corrispettivo complessivo per la vendita della Quota ammonta a Euro 4.000.000, oltre a Euro 1.000.000, da corrispondersi a condizione che l'EBITDA relativo all'esercizio 2026 di Bau – come determinato sulla base del relativo bilancio di esercizio debitamente approvato dalla relativa assemblea dei soci – risulti superiore a Euro 1.189.000, da corrispondersi entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio e comunque entro il secondo trimestre del 2027.

Nello specifico, il Contratto prevede che: (a) a fronte dell'eventuale approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, l'Acquirente pagherà a Farmacosmo l'importo di Euro 4.000.000 (il "**Prezzo all'Esecuzione**"); (b) il Prezzo all'Esecuzione sarà soggetto ad aggiustamento sulla base del valore della posizione finanziaria netta di Bau al 31 dicembre 2025, attualmente stimata in Euro 750.000.

Il Contratto prevede inoltre dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società e tipiche per questa tipologia di operazioni, nonché relative clausole di indennizzo in favore dell'Acquirente e clausole di mitigazione dell'eventuale indennizzo a beneficio della Società quali specifici termini di decadenza e prescrizione delle richieste di indennizzo da parte dell'Acquirente, oltre che la previsione di *de-minimis*, franchigia e un limite massimo di responsabilità relativo a tali obblighi di indennizzo (cd. *cap*).

Con la sottoscrizione del Contratto e subordinatamente all'avveramento della Condizione Sospensiva, la Società si impegna inoltre – fintantoché la stessa resterà socia di Bau e fatto salvo il diritto della medesima di commercializzare prodotti *pet* di qualsiasi natura e *brand* tramite i propri canali *e-commerce* – a (i) non svolgere attività in concorrenza con l'attività di Bau (*i.e. "attività di produzione – diretta o tramite terzi – e conseguente commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche online, di beni e prodotti relativi alla cura dell'animale (compresi cosmetici per animali, alimentari e accessori), con specifico riferimento a cani e gatti"*) e (ii) rispettare specifici obblighi di non sollecitazione, come da prassi di mercato in operazioni analoghe all'Operazione.

Infine, il Contratto prevede che i contratti di servizi in essere tra alcune delle società del Gruppo Farmacosmo, da un lato, e Bau, dall'altro, rimarranno efficaci tra le relative parti anche a seguito dell'esecuzione dell'Operazione.

Da ultimo, si precisa che, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e in esecuzione dello stesso, le Parti hanno altresì sottoscritto un patto parasociale, la cui efficacia è parimenti subordinata all'avveramento della Condizione Sospensiva, il quale, come da prassi per operazioni analoghe all'Operazione, disciplina i termini e le condizioni dei rapporti tra le Parti quali futuri soci di Bau e, in particolare: (i) i reciproci diritti e obblighi quali soci della società;



(ii) il governo societario della società e il relativo regime di circolazione delle partecipazioni;
(iii) il possibile disinvestimento della quota di minoranza detenuta da Farmacosmo, mediante apposite opzioni di acquisto e vendita reciproche, esercitabili successivamente all'approvazione del bilancio di Bau al 31 dicembre 2028, a fronte dell'esercizio delle quali la Società sarebbe soggetta a un ulteriore impegno di non concorrenza, sostanzialmente analogo al summenzionato obbligo assunto con il Contratto, della durata di 30 mesi dall'uscita della Società dalla compagine sociale di Bau.

Infine, con riferimento alle informazioni richieste ai sensi della Scheda Quattro del Regolamento EGM, il Presidente precisa che le stesse – per quanto non sopra riportato – sono contenute nella Relazione Illustrativa – resa disponibile sul sito *internet* della Società – alla quale rinvia.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Farmacosmo S.p.A., esaminato e preso atto di quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di approvare l'Operazione come meglio descritta in narrativa e dettagliatamente rappresentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 17 dello statuto sociale di Farmacosmo;

2) per tutto quanto occorrer possa, di conferire al Presidente ogni più ampio potere, nessuno escluso, per dare esecuzione all'Operazione – anche eventualmente comparendo dinanzi a una notaio o ad altro pubblico ufficiale –, ivi incluso il compimento o la sottoscrizione di ogni atto, contratto, impegno, conferimento di incarico, delega, accordo propedeutico, ancillare, connesso e/o funzionale, di qualsivoglia natura e contenuto, che dovesse rendersi in ogni tempo necessario, o anche solo opportuno, al fine del perfezionamento dell'Operazione”

* * *

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo e unico punto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione dell'Operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento EGM e dell'articolo 17 dello statuto della Società e richiede



al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, invitando inoltre lo stesso a dare lettura del voto espresso dai Soci per mezzo della stessa.

Prende dunque la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e provvede a dare lettura dei voti espressi dagli azionisti per mezzo di delega.

Terminata l'esposizione del Rappresentante Designato, riprende la parola il Presidente che, sulla base di quanto da quest'ultimo riportato, dichiara che non vi sono state variazioni sulle presenze rispetto a quelle calcolate in apertura dell'Assemblea e prende atto che sono pertanto presenti:

- favorevoli: n. 34.892.344 voti, pari al 92,517% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.822.290 voti, pari al 7,483% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di delibera sopra riportata, consta il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, dichiara approvata a maggioranza l'Operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento EGM e dell'art. 17 dello statuto della Società.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 09:26, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente
(Fabio de Concilio)

Il Segretario
(Ciro de Vivo)



FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria
14 gennaio 2026

Allegato A

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	12	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	29.524.504	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	75,981%	di n. 38.857.840 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	37.714.634	voti
che rappresentano il	80,162%	di n. 47.047.970 diritti di voto totali.

FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PART.IVA E COD. FISCALE 07328451211



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

14 gennaio 2026

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.822.290	2.822.290	5,999%
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	793.590	1,687%
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.030.066	1.030.066	2,189%
DECO F SRL	09989631214	15.000.438	23.190.568	49,291%
DI CANDIA MANUEL	DCNMNL76L28F839M	390.000	390.000	0,829%
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.826.222	2.826.222	6,007%
G.U.I.A S.R.L.	05512131219	42.005	42.005	0,089%
GARGIULO E MAIELLO SPA	00269910634	358.210	358.210	0,761%
MAIELLO ALESSANDRO	MLLLSN74H25F839O	5.000	5.000	0,011%
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	23.880	0,051%
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.277.516	1.277.516	2,715%
VAR SRL	05559941215	4.955.287	4.955.287	10,532%

Totale

29.524.504 37.714.634 80,162%

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

14 gennaio 2026

Punto 1

Esame e approvazione di un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l., di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l., rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale, che integra un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti EGM; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della
Dott.ssa Claudia Ambrosini

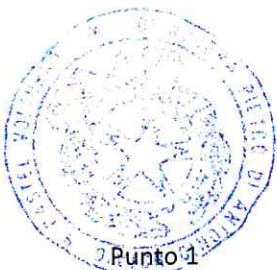
Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,104%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.030.066	2,731%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	61,490%	F
DI CANDIA MANUEL	DCNMNL76L28F839M	390.000	1,034%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.826.222	7,494%	F
G.U.I.A S.R.L.	05512131219	42.005	0,111%	F
GARGIULO E MAIELLO SPA	00269910634	358.210	0,950%	F
MAIELLO ALESSANDRO	MLLSN74H25F839O	5.000	0,013%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,063%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.277.516	3,387%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,139%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.822.290	7,483%	A

Totale votanti

37.714.634 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



Punto 1

PAISMA ANNULLATA

FARMACOSMO SPA
RA FRANCESCO CRISP, 92 - 80121 - NAPOLI
PARTIVA E COD. FISCALE 07328451211

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria
14 gennaio 2026

FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PARTIVA E COD. FISCALE 07328451211

Punto 1
Esame e approvazione di un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l., di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l., rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale, che integra un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti EGM; deliberare inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	37.714.634	100%	80,162%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.714.634	100,000%	80,162%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	34.892.344	92,517%	74,163%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.822.290	7,483%	5,999%
Totali	37.714.634	100,000%	80,162%



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

14 gennaio 2026

Punto 1

Esame e approvazione di un'operazione avente ad oggetto la vendita, da parte di Farmacosmo e in favore di Pet Being S.r.l., di una porzione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta in Baubau S.r.l., rappresentativa del 50% del relativo capitale sociale, che integra un'ipotesi di "cambiamento sostanziale del business" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento Emittenti EGM; delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della
Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,104%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.030.066	2,731%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	61,490%	F
DI CANDIA MANUEL	DCNMNL76L28F839M	390.000	1,034%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.826.222	7,494%	F
G.U.I.A S.R.L.	05512131219	42.005	0,111%	F
GARGIULO E MAIELLO SPA	00269910634	358.210	0,950%	F
MAIELLO ALESSANDRO	MLLSN74H25F839O	5.000	0,013%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,063%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.277.516	3,387%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,139%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.822.290	7,483%	A

Totale votanti

37.714.634

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso