



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, 28 aprile 2025, alle ore 08:04, 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 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.

* * *

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 Paolo Cimmino 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 28 aprile 2025 alle ore 08:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2025 sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi", come successivamente integrato – ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, in data 15 aprile 2025; della pubblicazione dell'avviso di convocazione e della relativa integrazione 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:
 - o 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;
 - o la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza;
- come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito il "**Decreto Cura Italia**", da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, 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 del combinato disposto dell'art. 106 del Decreto Cura Italia e 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'art. 106 del Decreto Cura Italia, 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:

- il Consiglio di Amministrazione e, pertanto, oltre a sé medesimo, Alessandro Maiello, Maurizio Altini e Diego Rossano;
- l'intero Collegio Sindacale e, pertanto, la presidente Alessia Fulgeri e i sindaci effettivi Pierluigi Pipolo e Fabio Palazzolo;
- il *Chief Financial Officer (CFO)* della Società, Paolo Cimmino ed il *Responsabile di Bilancio Consolidato* della Società, Ciro Mercogliano;
- la Società di Revisione BDO Italia S.p.A., in persona del dott. Vito De Laurentis;
- Monte Titoli, in persona dell'avvocato Marco Baio, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia.

Il Presidente dichiara che:



- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 3.480.502,67 diviso in numero 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, per le 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 15 aprile 2025 (c.d. *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 al 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 al 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.);
- Fulvio Maria Bartoli, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,53%, corrispondenti al 6,21% 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 di cui all'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. 0 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 0 azioni;
- n. 10 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 27.939.439 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 36.199.569 legittimati al voto, titolari di numero 27.939.439 azioni – delle quali numero 4.095.065 azioni a voto plurimo – pari a circa il 71,902% delle numero 38.857.840 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 36.129.569 diritti di voto, pari a circa il 76,793% 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 agli argomenti posti 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, sono stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana i seguenti documenti:
 - o in data 11 aprile 2025:
 - il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti;
 - la relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio e al bilancio



- consolidato;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sui punti all'ordine del giorno;
 - in data 15 aprile 2025:
 - la proposta di integrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno presentata dal socio DECO F S.r.l., inclusiva della relativa relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale;
 - in data 22 aprile 2025:
 - l'unica lista pervenuta in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio DECO F S.r.l.;
 - l'unica lista pervenuta in relazione alla nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio DECO F S.r.l.;
- sono allegati al verbale della presente Assemblea sotto l'**Allegato A**, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- 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
 - 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 sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (*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*) il Presidente, non essendovi opposizioni in merito e in considerazione del fatto



che la relativa documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, omette la lettura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché delle relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente informa inoltre gli intervenuti del fatto che la Società di Revisione BDO Italia S.p.A., conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, ha espresso un giudizio senza rilievi sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio della relazione sulla gestione e un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge, il tutto come risulta dalla relazione rilasciata dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. in data 11 aprile 2025.

Il Presidente invita ora la Presidente del Collegio Sindacale, Alessia Fulgeri, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo.

Prende dunque la parola la Presidente del Collegio Sindacale, la quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che – come peraltro risultante dalla relazione dallo stesso organo emessa in data 11 aprile 2025, nonché in linea con la Relazione di Revisione del bilancio emessa dalla società incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dalla quale risulta un giudizio senza rilievi rispetto al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 – non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, confermando pertanto il giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione dei Soci nel corso della riunione odierna.

Riprende nuovamente la parola il Presidente, il quale provvede a illustrare in sintesi il bilancio e l'andamento generale della Società relativo all'esercizio 2024, esponendo agli intervenuti, in sintesi, quanto segue:

- il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riporta un EBITDA di 313.409 Euro, un EBIT pari a meno 878.261 Euro e una perdita di esercizio pari a 1.771.486,62 Euro;
- il 2024 è stato il terzo anno in cui Farmacosmo S.p.A. ha redatto il bilancio consolidato,



riportante i dati oltre che della stessa Farmacosmo S.p.A., anche delle società dalla medesima controllate: Vin.Ci. S.r.l. (proprietaria del portale ProfumeriaWeb.com), Farmacia De Leo S.r.l. (proprietaria del portale Phàrmasi.it e di una farmacia fisica sita a Messina), Baubau S.r.l. (proprietaria del portale Baucosmesi.it), FRCM1 S.r.l. (proprietaria del portale FarmaWow.it), Telepsicologia S.r.l. (società operante nel settore della telepsicologia) e Farmacosmo Logistics S.r.l. (società operante nel settore della logistica);

- i Ricavi delle Vendite di Farmacosmo, in qualità di capogruppo (la **"Capogruppo"**), si attestano a circa Euro 49,1 milioni, evidenziando una riduzione del 16% rispetto ai circa Euro 58,2 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato, determinato principalmente dalla decrescita del canale B2B (-37% YoY), in virtù della scelta della Società di confermare vendite del summenzionato canale ad una maggiore redditività a scapito dei volumi. Il canale retail nell'anno registra una diminuzione di circa il 1,3% ed è legato ad un incremento graduale della marginalità partito nella seconda parte dell'anno precedente. Il Presidente riporta ai presenti che, nel periodo di riferimento, il numero di ordini è in lieve riduzione del 5,5% rispetto all'esercizio 2023. Il Presidente sottolinea l'aumento del carrello medio a oltre Euro 104 (contro gli Euro 100 del 2023). I ricavi provenienti dai clienti ricorrenti crescono fino al 84% dimostrando una forte fidelizzazione dei clienti retail;
- i Ricavi delle Vendite consolidati sono pari a circa Euro 63,0 milioni;
- l'EBITDA della Capogruppo del 2024 è pari a Euro 313 mila contro Euro 281 mila dell'esercizio precedente;
l'EBITDA consolidato del 2024 è positivo per circa Euro 424 mila impattato negativamente da Telepsicologia S.r.l. per Euro 445 mila, per Euro 152 mila da Vin.Ci. S.r.l. e positivamente da Baubau S.r.l. per Euro 515 mila e da Farmacia De Leo S.r.l. per Euro 228 mila;
- il risultato d'esercizio della sola Farmacosmo è pari a Euro (-) 1,7 milioni (valore negativo), in peggioramento rispetto all'esercizio precedente. Il risultato d'esercizio



consolidato pertinente al gruppo è pari ad Euro (-) 3,0 milioni (valore negativo) ed è fortemente influenzato dagli ammortamenti contabilizzati sull'avviamento delle partecipazioni derivanti dal processo di consolidamento delle stesse;

- la Posizione Finanziaria Netta (PFN) della sola Farmacosmo al 31 dicembre 2024 è pari a Euro (-) 4.559 mila (*cash negative*), rispetto ad una PFN al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 908 mila (*cash negative*). La PFN ha subito gli effetti dei numerosi investimenti fatti nel corso dell'anno, i quali si riferiscono principalmente all'incremento del magazzino volto ad aumentare la marginalità sul venduto incrementando gli acquisti diretti dalle aziende produttrici, e a agli investimenti fatti in Telepsicologia S.r.l.. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2024 risulta invece pari a circa Euro (-) 3,9 milioni (*cash negative*) ed è influenzata dall'andamento del capitale circolante commerciale e dagli investimenti attuati per lo sviluppo della piattaforma di telepsicologia ContactU, per il sostegno al rilancio di ProfumeriaWeb e a causa del debito finanziario corrente originato dalle linee di credito attivate dalla Capogruppo;
- infine, il patrimonio netto della sola Farmacosmo si attesta a Euro 14,6 milioni, rispetto agli Euro 16,4 milioni al 31 dicembre 2023. Si ricorda che tra le riserve straordinarie, è compreso il plusvalore relativo al conferimento di Farmacia De Leo S.r.l. in Innovation Pharma S.p.A. – iscritto nel corso dell'esercizio 2022 – e nell'anno in corso è stato iscritto il plusvalore generato dal conferimento del ramo "Logistics" della capogruppo in favore della società di nuova costituzione Farmacosmo Logistics S.r.l., partecipata al 100% dalla Società, oggi per un valore complessivo pari a circa Euro 1.5 milioni. Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo è pari ad Euro 10,6 milioni, al quale deve essere aggiunto il patrimonio netto di terzi, che determina un valore finale complessivo pari a Euro 10,8 milioni.

Il Presidente prosegue esponendo inoltre ai presenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Nello specifico, il Presidente espone agli intervenuti che:

- 1) in data 3 febbraio 2025, si è concluso il Terzo Periodo di Esercizio dei "WARRANT FARMACOSMO 2022-2025" ricompreso tra il 15 gennaio 2025 e il 31 gennaio 2025 (termini



iniziale e finale compresi). Nel corso di detto periodo non sono pervenute richieste di esercizio dei warrant e, conseguentemente, non sono state sottoscritte azioni Farmacosmo S.p.A. di nuova emissione;

2) in data 6 marzo 2025, la Società ha conferito l'incarico di Specialist a Integrae SIM S.p.A., subentrata nel predetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza dal 11 marzo 2025;

3) in data 24 marzo 2025, mediante apposita lettera di rinuncia, in considerazione delle perdite maturate nel corso del secondo semestre dell'esercizio e nel primo trimestre dell'esercizio in corso, la Società ha rinunciato ad una parte dei crediti finanziari dalla medesima vantati nei confronti della società controllata Telepsicologia S.r.l., per un controvalore pari ad Euro 230.000;

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

“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 2024, 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

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni sua parte e risultanza.”

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale



chiuso al 31 dicembre 2024, 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. 33.203.527 voti, pari al 91.901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% 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 approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

* * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.771.486,62.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposto dal Consiglio di Amministrazione:

VALIDAZIONE

REPERTORIO N. 904
IL PRESENTE LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
DELLA SOCIETÀ « FARMACOSMO S.p.A. »
CON SEDE IN NAPOLI - VIA FRANCESCO CRISPI N. 51
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE 07328451211
CONSTA DI N. 100 (CENTO) PAGINE
NUMERATE... DAL N. 1 (UNO) AL N. 100 (CENTO)
E VIENE OGGI VALIDATO DAL SOTTOSCRITTO NOTAIO.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI EURO 309,87
PAGATA IN DATA 9/2/2022 MEDIANTE MODELLO F24
PROTOCOLLO TELEMATICO 22020916374039062 000001
NAPOLI, 23 MARZO 2022 IN PIAZZA IMMERSO

Marco Jankovsky notaio



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



“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

1) di destinare Euro 1.771.486,62 a perdite portate a nuovo.”

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di delibera in merito al secondo punto all'ordine del giorno, concernente la destinazione della perdita di esercizio 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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0 % dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% 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 dunque approvata a maggioranza la destinazione del risultato di esercizio come sopra indicato.

* * *

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno (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) Il Presidente ricorda preliminarmente agli intervenuti che in occasione della presente Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società conferito per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Si rende, quindi, necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – mediante il meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale – e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei componenti; (iv) alla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) alla determinazione del compenso spettante ai relativi componenti.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero di componenti e della durata in carica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

Il Presidente rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno per maggiori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Con riferimento al sottopunto 3.1 del terzo punto all'ordine del giorno, come meglio rappresentato nella relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriati – e dunque propone all'Assemblea di deliberare in merito all'approvazione di – l'attuale numero di 5 (cinque) amministratori e una durata in carica del Consiglio di Amministrazione da nominare pari a 3 (tre) esercizi, quindi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, salvi i casi di cessazione anticipata dalla carica.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di delibera relativa sottopunto 3.1

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



del terzo punto all'ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- ***esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;***
- ***considerato quanto disposto dall’articolo 23 dello Statuto sociale riguardo al numero dei componenti e alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;***
- ***tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in scadenza riguardo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,***

delibera

1) di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2025, 2026 e 2027), con scadenza in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2027.”

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di delibera in merito al sottopunto 3.1 del terzo punto all'ordine del giorno, concernente la determinazione del numero di consiglieri e la durata in carica del neominato Consiglio di Amministrazione 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.

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



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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0 % dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% 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 dunque approvata a maggioranza la determinazione (a) del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in n. 5 e (b) del periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione in n. 3 esercizi (2025, 2026 e 2027), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027, come sopra meglio dettagliato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei sottopunti 3.2 e 3.3 del terzo punto all'ordine del giorno, riguardanti la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del relativo presidente.

A tale proposito, il Presidente evidenzia che:

- è stata presentata un'unica lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata in data 21 aprile 2025 dal socio DECO F S.r.l. – titolare di n. 10.905.373 azioni ordinarie e n. 4.095.065 a voto plurimo della Società –, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni statutarie applicabili (la "**Lista del CdA**");
- la Lista del CdA contiene i seguenti nominativi: Fabio de Concilio, Alessandro Maiello, Mirko De Falco, Maurizio Altini e Diego Rossano, per i dati anagrafici dei quali si rinvia

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



alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società;

- i candidati Maurizio Altini e Diego Rossano hanno altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
- il candidato Fabio de Concilio è stato inoltre designato dal socio DECO F S.r.l. per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Lista del CdA è stata depositata unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa da parte del socio DECO F S.r.l.

Il Presidente rende altresì noto agli intervenuti che tutti i candidati proposti hanno accettato la candidatura e, laddove nominati, la carica di amministratori della Società, dichiarando, tra l'altro:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della Società;
- l'insussistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale vigente della Società; e
- con riferimento ai soli candidati che si sono dichiarati indipendenti, come sopra indicati, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del TUF.

Il Presidente evidenzia infine che i *curriculum vitae* dei predetti candidati sono stati resi pubblici, unitamente all'ulteriore documentazione presentata dal socio DECO F S.r.l. contestualmente al deposito della Lista del CdA, nel rispetto delle modalità prescritte dalla disciplina regolamentare vigente.

Il Presidente mette dunque in votazione il sottopunto 3.2 del terzo punto all'ordine del giorno, concernente la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, richiedendo al

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



Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta summenzionata 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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0 % dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla delibera in parola, consta il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni statutarie applicabili (ai sensi delle quali, in caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati di tale lista), dichiara dunque approvata a maggioranza la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) amministratori, in persona dei signori:

- 1) Fabio de Concilio;
- 2) Alessandro Maiello;
- 3) Mirko De Falco;
- 4) Maurizio Altini;
- 5) Diego Rossano

(per i dati anagrafici dei quali si rinvia alla documentazione messa a disposizione del



pubblico sul sito internet della Società);
che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente dà altresì atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo statuto sociale e alle disposizioni regolamentari in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente prosegue mettendo in votazione il sottopunto 3.3 del terzo punto all'ordine del giorno, concernente la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione, richiedendo al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta summenzionata 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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099 % dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla delibera in parola, consta il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche

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



conto delle disposizioni statutarie applicabili, dichiara dunque approvata a maggioranza la nomina di se medesimo, Fabio de Concilio, quale presidente del neominato Consiglio di Amministrazione.

* * *

Da ultimo, con riferimento al sottopunto 3.4 del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che, con proposta di integrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ricevuta dalla Società in data 11 aprile 2025, il socio DECO F S.r.l. ha proposto di integrare il terzo punto all'ordine del giorno con l'aggiunta del sottopunto 3.4, relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

Il Presidente precisa inoltre che, unitamente alla presentazione della richiesta di integrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il socio DECO F S.r.l. ha altresì proposto *“di attribuire un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 3, c.c., per il periodo in carica, pari a massimi Euro 495.000 (quattrocentonovantacinquemila/00) lordi annui, pro-rata temporis, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle rispettive cariche e funzioni”*.

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di delibera presentata dal socio DECO F S.r.l. in merito al sottopunto 3.4 del terzo punto all'ordine del giorno, concernente la determinazione del compenso spettante ai componenti del neominato Consiglio di Amministrazione e richiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta summenzionata 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.

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



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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099 % dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% 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 dunque approvata a maggioranza la determinazione del compenso spettante ai componenti del neominato Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 495.000 (quattrocentonovantacinquemila/00) lordi annui, *pro-rata temporis*, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle rispettive cariche e funzioni.

* * *

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (*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*) il Presidente ricorda preliminarmente agli intervenuti che in occasione della presente Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società conferito per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Si rende, quindi, necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale – nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 33 dello statuto sociale – e, nello specifico: (i) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; (ii) alla nomina del presidente del Collegio Sindacale; e (iii) alla determinazione del compenso spettante ai relativi componenti.



Il Presidente rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno per maggiori informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

* * *

Con riferimento ai sottopunti 4.1 e 4.2 del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che:

- è stata presentata un'unica lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, presentata in data 21 aprile 2025 dal socio DECO F S.r.l. – titolare di n. 10.905.373 azioni ordinarie e n. 4.095.065 a voto plurimo della Società –, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni statutarie applicabili (la **"Lista del Collegio Sindacale"**);
 - la Lista del Collegio Sindacale contiene i seguenti nominativi: Alessia Fulgeri, Pierluigi Pipolo e Francesco Mele quali sindaci effettivi e Roberta Barbieri e Piera de Conciliis quali sindaci supplenti, per i dati anagrafici dei quali si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società;
 - la candidata Alessia Fulgeri è stata inoltre designata dal socio DECO F S.r.l. per ricoprire il ruolo di presidente del Collegio Sindacale;
 - la Lista del Collegio Sindacale è stata depositata unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa da parte del socio DECO F S.r.l.
- Il Presidente rende altresì noto agli intervenuti che tutti i candidati proposti hanno accettato la candidatura e, laddove nominati, la carica di sindaci della Società, dichiarando, tra l'altro:
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della Società;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale vigente della Società; e
 - di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del TUF.

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



Il Presidente evidenzia infine che i *curriculum vitae* dei predetti candidati sono stati resi pubblici, unitamente all'ulteriore documentazione presentata dal socio DECO F S.r.l. contestualmente al deposito della Lista del Collegio Sindacale (inclusiva, per ciascuno dei candidati sindaci, dell'elenco di cariche di amministrazione e controllo dai medesimi ricoperte in altre società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c.), nel rispetto delle modalità prescritte dalla disciplina regolamentare vigente.

Il Presidente ricorda inoltre che, come riportato nella relazione illustrativa al quarto punto all'ordine del giorno, essendo stata presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a votare in merito alla nomina (a) come componenti del Collegio Sindacale dei soggetti indicati quali candidati alla carica di sindaci effettivi e di sindaci supplenti nella Lista del Collegio Sindacale e (b) quale presidente del Collegio Sindacale della persona indicata come candidata alla carica di presidente nella Lista del Collegio Sindacale, quale unica lista presentata.

Il Presidente mette dunque in votazione il sottopunto 4.1 del quarto punto all'ordine del giorno, concernente la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, richiedendo al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta summenzionata 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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea;



- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla delibera in parola, consta il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, in base ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni statutarie applicabili, dichiara dunque approvata a maggioranza la nomina del Collegio Sindacale, in persona dei signori:

Sindaci effettivi

- 1) Alessia Fulgeri;
- 2) Pierluigi Pipolo;
- 3) Francesco Mele;

Sindaci supplenti

- 4) Roberta Barbieri;
- 5) Piera de Conciliis

(per i dati anagrafici dei quali si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società);

che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente dà altresì atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alle disposizioni regolamentari in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente prosegue mettendo in votazione il sottopunto 4.2 del quarto punto all'ordine del giorno, concernente la nomina del presidente del Collegio Sindacale, richiedendo al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta summenzionata 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. 33.203.527 voti, pari al 91,901% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 2.926.042 voti, pari al 8,099% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla delibera in parola, consta il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni statutarie applicabili, dichiara dunque approvata a maggioranza la nomina della dott.ssa Alessia Fulgeri quale presidente del neominato Collegio Sindacale.

* * *

Da ultimo, con riferimento al sottopunto 4.3 del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente – rinviando a quanto esposto in maggior dettaglio nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno – ricorda agli intervenuti che, in considerazione della scelta della Società di prevedere in via esclusiva l'intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato – stante l'impossibilità degli Azionisti di partecipare e intervenire fisicamente alla riunione dell'Assemblea, rendendo dunque impraticabile la possibilità di presentare individualmente proposte di delibera direttamente nel corso dell'adunanza –, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto opportuno formulare una proposta di compenso per i Sindaci effettivi per l'intera durata del mandato, in un'ottica di maggior tutela dei diritti di informazione dei soci e, in generale, dell'esercizio del voto per il tramite del rappresentante designato.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di delibera relativa sottopunto 4.3

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



del quarto punto all'ordine del giorno:

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

- considerato quanto disposto dall'articolo 33 dello Statuto sociale riguardo al numero dei componenti del Collegio Sindacale e alla durata in carica dello stesso;***

delibera

1) di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale in conformità alla proposta sopra descritta e quindi attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo in carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 12.000,00 e a ciascuno dei restanti Sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 8.000,00.”

Il Presidente mette dunque in votazione la proposta di delibera in merito al sottopunto 4.3 del quarto punto all'ordine del giorno, concernente la determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale 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. 36.129.569 voti, pari al 100% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea;

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



- astenuti: n. 0 voti, pari al 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Presidente prende atto che, con riferimento alla proposta di delibera sopra riportata, consta il voto favorevole della totalità dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, dichiara dunque approvata a maggioranza la determinazione del compenso spettante ai componenti del neominato Collegio Sindacale per il periodo in carica in (a) euro 12.000 (dodicimila/00) lordi annui per la presidente del Collegio Sindacale e (b) euro 8.000 (ottomila/00) lordi annui per ciascuno dei restanti Sindaci effettivi.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 8:51, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

(Fabio de Concilio)

Il Segretario

(Paolo Cimmino)

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Allegato A



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	10	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	27.939.439	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	71,902%	di n. 38.857.840 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	36.129.569	voti
che rappresentano il	76,793%	di n. 47.047.970 diritti di voto totali.

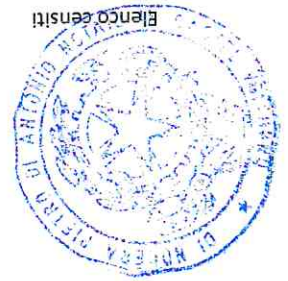
FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	2.926.042	6.219%
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	793.590	1.687%
DE CONCILIO FABIO	DCNFBAT71H04F839W	1.031.839	1.031.839	2.193%
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	91.926	0.195%
DECO F	09989631214	15.000.438	23.190.568	49.291%
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	2.826.222	6.007%
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	42.005	0.089%
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	248.210	0.528%
MAIELLO ANNALISA	MLNLST72B62F839Q	23.880	23.880	0.051%
VAR SRL	05559941215	4.955.287	4.955.287	10.532%
Totale		27.939.439	36.129.569	76.793%



FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Punto 1 della parte ordinaria

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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%





FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 1 della parte ordinaria

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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

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

Punto 2 della parte ordinaria

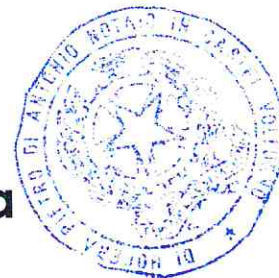
Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%



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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Punto 3.1 della parte ordinaria
Nomina del Consiglio di Amministrazione;
Amministrazione;

Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%



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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 3.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Punto 3.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%



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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 3.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	L1
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	L1
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	L1
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	L1
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	L1
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	L1
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	L1
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	L1
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	L1
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	2.926.042	8,099%	6,219%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%





FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	C

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

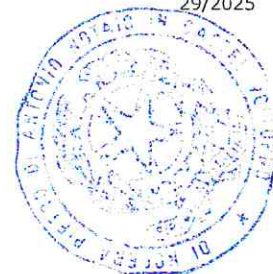
Punto 3.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	2.926.042	8,099%	6,219%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%





FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 3.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	C

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%



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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	L1
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	L1
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	L1
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	L1
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	L1
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	L1
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	L1
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	L1
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	L1
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

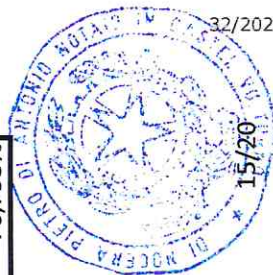
28 aprile 2025

Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.926.042	8,099%	6,219%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%



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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025



Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	A

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

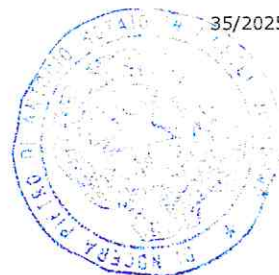
FARMACOSMO SPA
VIA FRANCESCO CRISPI, 92 – 80121- NAPOLI
PART.IVA E COD. FISCALE 07328451211

Punto 4.3 della parte ordinaria
Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	36.129.569	100,000%	76,793%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%





FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 4.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	F
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
28 aprile 2025

Punto 1 della parte straordinaria

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	36.129.569	100%	76,793%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.129.569	100,000%	76,793%
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	33.203.527	91,901%	70,574%
Contrario	2.926.042	8,099%	6,219%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.129.569	100,000%	76,793%





FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2025

Punto 1 della parte straordinaria

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

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,197%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.031.839	2,856%	F
DE CONCILIO FRANCESCO	DCNFNC73S16F839W	91.926	0,254%	F
DECO F	09989631214	23.190.568	64,187%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,822%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,116%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	248.210	0,687%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,066%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,715%	F
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.926.042	8,099%	C

Totale votanti

36.129.569

100%

Legenda

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