



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, 29 aprile 2024, alle ore 08.00, 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 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabio de Concilio (il "**Presidente**"), in audio-conferenza, il quale invita Paolo Cimmino, presente nel luogo di convocazione dell'Assemblea, a svolgere le funzioni di segretario della riunione (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 29 aprile 2024 alle ore 08:00, in prima e unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 10 aprile 2024 sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi"; di esso 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 5 marzo 2024, n. 21) e conseguentemente 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, i signori Fabio De Concilio, , Alessandro Maiello, e Maurizio Altini;
- l'intero Collegio Sindacale e, pertanto, i signori Alessia Fulgeri, Pierluigi Pipolo e Fabio Palazzolo;
- il Chief Financial Officer (CFO) della Società, dott. Paolo Cimmino;
- la Società di Revisione BDO Italia S.p.A., in persona del sig. Filippo Genna;
- Monte Titoli, in persona del sig. Emanuele Ramilli, 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, senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 4.095.065 azioni a voto plurimo e n. 34.762.775 azioni ordinarie, di cui solamente le azioni ordinarie sono negoziate sul mercato *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:



- le n. 34.762.775 azioni ordinarie attribuiscono diritto di voto semplice;
- le n. 4.095.065 azioni a voto plurimo – corrispondenti a circa il 10,54% del capitale sociale – attribuiscono, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, n. 3 (tre) voti ciascuna, 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 lo 0,12% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile 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 18 aprile 2024 (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, del Codice Civile);
- VAR S.r.l., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 12,74%, corrispondenti al 10,52% 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, del Codice Civile);
- FARVIMA Medicinali S.p.A., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 6,95%, corrispondenti al 5,74% 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, del Codice Civile);



- Fulvio Maria Bartoli, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,67%, corrispondenti al 6,34% 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, del Codice Civile).

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 del Codice Civile, 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. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 27.916.690 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 7 legittimati al voto, rappresentanti numero 27.916.690 azioni pari a circa il 71,843% delle numero 38.857.840 azioni costituenti il capitale

sociale, corrispondenti a numero 36.106.820 diritti di voto, pari a circa il 76,745% 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, del Codice Civile).

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:
 - in data 12 aprile 2024:
 - il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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;
 - il *curriculum vitae* del dott. Mirko De Falco, del quale il Consiglio di Amministrazione propone la nomina in relazione al terzo punto all'ordine del giorno;



- la dichiarazione circa il possesso, da parte del dott. Mirko De Falco, dei requisiti prescritti dalla normativa di legge applicabile ai fini della nomina ad amministratore della Società
- 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 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; 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 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024, 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 2024.

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

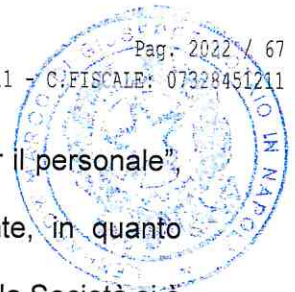
Prende dunque la parola la Presidente del Collegio Sindacale, la quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che – come peraltro risultante dalla relazione dallo stesso organo emessa in data 11 aprile 2024, nonché in linea con la Relazione di Revisione del bilancio emessa dalla società incaricata 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 2023 – non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, 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 2023, esponendo agli intervenuti, in sintesi, quanto segue:

- il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 riporta un EBITDA di 280.612 Euro, un EBIT pari a meno 933.821 Euro e una perdita di esercizio pari a 1.139.815 Euro.
- Il 2023 è stato il secondo 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), Innovation Pharma S.r.l., GPharma1 S.r.l. e GPharma2 S.r.l., Baubau S.r.l. (proprietaria del portale Baucosmesi.it), FRCM1 S.r.l. (proprietaria del portale FarmaWow.it) e Telepsicologia S.r.l. (società operante nel settore della telepsicologia)
- I Ricavi delle Vendite di Farmacosmo, in qualità di capogruppo (la "Capogruppo"), si attestano a circa Euro 58,2 milioni, evidenziando una riduzione del 9% rispetto ai circa



- Euro 64,2 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato, determinato principalmente dalla decrescita del canale B2B (-15% 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 5% ed è legato ad un incremento graduale della marginalità partito nella seconda parte dell'anno. Nello specifico, il trend di crescita è interamente organico ed ascrivibile contestualmente al miglioramento del numero di ordini (+4% YoY), del numero di clienti fidelizzati (+36% YoY) e all'aumento del carrello medio a oltre Euro 100 (contro gli Euro 95 del 2022). I ricavi provenienti dai clienti ricorrenti crescono fino al 80% dimostrando una forte fidelizzazione dei clienti retail. La fidelizzazione è altresì confermata dal numero degli
- ordini ricorrenti per cliente che salgono a 4,8 per anno solare.
 - Il totale degli ordini ricevuti dalle società del Gruppo nel 2023 è pari a circa 870.000.
 - I Ricavi delle Vendite consolidati a seguito della costituzione di Baubau S.r.l., avvenuta in data 2 febbraio 2023 e dell'acquisizione delle partecipazioni di Telepsicologia S.r.l., avvenuta in data 15 marzo 2023, FRCM1 S.r.l., avvenuta in data 3 agosto 2023, sono pari a circa Euro 71,2 milioni.
 - L'EBITDA della Capogruppo del 2023 è pari a Euro 281 mila contro Euro 67 mila dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento dell'EBITDA di Farmacosmo è dovuto principalmente all'effetto derivante della componente dei costi one-off correlati alla quotazione, in considerazione anche delle nuove iniziative strategiche che inizieranno a produrre benefici pienamente nel corso dell'esercizio 2024 e che hanno comportato il rafforzamento di alcuni dei dipartimenti della Società. L'EBITDA consolidato del 2023, invece, è negativo per circa Euro 285 mila impattato negativamente da Telepsicologia S.r.l. per Euro 345 mila, per Euro 107 mila da Vin.Ci. S.r.l., da Euro 245 mila da Innovation Pharma e le sue controllate e positivamente da Baubau S.r.l. per Euro 168 mila.
 - Il risultato d'esercizio della sola Farmacosmo è pari a Euro (-) 1,1 milioni (valore negativo), migliorativo rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.



Segnatamente, il risultato di esercizio è influenzato dalla voce "Costi per il personale", in aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in quanto fortemente impattata degli ingressi avvenuti nel corso del 2022 in quanto la Società si è dotata di nuove figure professionali volte a sostenere le nuove iniziative strategiche, ai quali si aggiungono ulteriori 7 ingressi del 2023. Il risultato d'esercizio consolidato pertinente al gruppo è pari ad Euro (-) 3,2 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 2023 è pari a Euro (-) 908 mila (cash negative), rispetto ad una PFN al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 6 milioni. 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, alle acquisizioni avvenute nel corso del 2023 e alla diminuzione dei debiti commerciali. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 risulta invece pari a circa Euro (-) 1,2 milioni (cash negative) ed è influenzata dall'andamento del capitale circolante commerciale e dagli investimenti attuati per il lancio della piattaforma di telepsicologia ContactU, per il sostegno al rilancio di ProfumeriaWeb e a causa del debito finanziario corrente scaturito dalle linee di credito a breve termine attivate dalla Capogruppo e alla quota parte a breve della controllata Vin.Ci. S.r.l., mentre il debito finanziario non corrente è ascrivibile principalmente alla partecipata Vin.Ci.
- Infine, il patrimonio netto della sola Farmacosmo si attesta a Euro 16,4 milioni, rispetto agli Euro 17,7 milioni al 31 dicembre 2022. Il patrimonio netto è impattato dalla perdita di esercizio e inoltre, si ricorda che nel corso del 2022 è stato iscritto tra le riserve straordinarie il plusvalore relativo al conferimento di Farmacia De Leo, in Innovation Pharma S.p.A., oggi pari a circa Euro 1,5 milioni.

Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo è pari ad Euro 12,9 milioni, al



quale deve essere aggiunto il patrimonio netto di terzi, che determina un valore finale complessivo pari a Euro 15,4 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 31 gennaio 2024 si è concluso il periodo di esercizio dei "WARRANT FARMACOSMO 2022-2025", ricompreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 gennaio 2024 (termine 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 15 febbraio 2024 si è reso noto che è stato perfezionato il closing per la vendita da parte di Farmacosmo del 67% del veicolo Innovation Pharma S.p.A. e del contestuale riacquisto del 67% di Farmacia De Leo S.r.l.. Pertanto, a seguito di tale operazione G&Ph Holding S.r.l. detiene il 100% di Innovation Pharma e delle relative controllate GPharma1 S.r.l. (Farmacia Torino) e GPharma2 S.r.l. (Farmacia Verbania) e Farmacosmo S.p.A. il 67% di Farmacia De Leo S.r.l. L'operazione non ha apportato alcun cambiamento all'esecuzione della strategia del piano industriale, con particolare riguardo alla creazione di una rete di farmacie/parafarmacie nelle principali città italiane già descritta nell'ambito del Documento di Ammissione. L'operazione è stata volta ad una riorganizzazione e ottimizzazione degli investimenti nel comparto delle farmacie fisiche.
- 3) In data 25 marzo 2024 mediante apposita "lettera di rinuncia", al fine di apportare maggior consistenza patrimoniale, la Società ha rinunciato ad alcuni crediti di natura commerciale vantati nella Società nei confronti della controllata Vin.Ci. S.r.l., per un controvalore complessivo di Euro 163.007,88.
- 4) In data 25 marzo 2024 mediante apposita "lettera di rinuncia", in considerazione delle perdite maturate nel corso del secondo semestre dell'esercizio e a fronte dell'erosione del capitale sociale configurandosi nella fattispecie di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ha rinunciato ad una quota parte di credito finanziario



(Finanziamento Soci) per un controvalore pari ad Euro 182.000.

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 2023, 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 2023 in ogni sua parte e risultanza”.***

Il Presidente mette dunque a 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 2023, 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. 36.106.820 voti, pari al 100% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al 0% 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 totalità dei Soci rappresentati in Assemblea e, per l'effetto, dichiara approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

* * *

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 2023, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.139.814,60.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa predisposto 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,

delibera

1) di destinare Euro 1.139.814,60 a “perdite portate a nuovo”

Il Presidente mette dunque a votazione la proposta di deliberazione 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. 36.106.820 voti, pari al 100% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al/allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 0 voti, pari al/allo 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 all'unanimità la destinazione del risultato di esercizio come sopra indicato.

* * *

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno (*Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda preliminarmente agli intervenuti che in data 15 dicembre 2023, facendo seguito alle dimissioni presentate dall'amministratore Giuseppe Vita, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, per cooptazione, l'amministratore Mirko De Falco, il quale, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile decade dalla carica in occasione dell'odierna Assemblea. In considerazione di quanto sopra, il Presidente evidenzia la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, ai fini della ricostituzione del *plenum* consiliare, tenuto conto del numero di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di nomina dell'organo amministrativo, avvenuta in data 4 febbraio 2022.

Il Presidente precisa inoltre che, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di nominare quale nuovo amministratore della Società il dott. Mirko De Falco, nato a Napoli il 23 marzo 1977,



C.F. DFLMRK77C23F839C e di riconoscere allo stesso un emolumento pari a quello determinato per gli altri amministratori non indipendenti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2022, sulla base dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea in data 4 febbraio 2022.

Il Presidente rammenta infine ai presenti che il *curriculum vitae* del dott. Mirko De Falco e la relativa dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge applicabile sono stati pubblicati, in data 12 aprile 2024, sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno:

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

- preso atto della cessazione dell'amministratore cooptato in carica sino alla data odierna e della conseguente necessità di procedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.;***
- ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione e di riconoscere lo stesso emolumento come determinato per gli altri amministratori non indipendenti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2022, sulla base dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea in data 4 febbraio 2022,***

delibera

- 1) di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il dott. Mirko De Falco, nato a Napoli il 23 marzo 1977, C.F. DFLMRK77C23F839C, con durata in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, riconoscendo all'amministratore così nominato un emolumento lordo annuo pari a Euro 9.000,00, corrispondente a quello determinato per gli altri amministratori non indipendenti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2022,***



sulla base dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea in data 4 febbraio 2022;

- 2) di conferire al Presidente, con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente o anche solo opportuno per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto 1) che precede, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti."***

Il Presidente mette dunque a votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno, concernente la nomina del dott. Mirko De Falco quale amministratore 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. 33.125.357 voti, pari al 91,743% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari al/allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 0 voti, pari al/allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Si specifica che il Rappresentato Designato non dispone di istruzione per n. 2.981.463 voti, pari al 8.257% dei voti rappresentanti 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 nomina dott. Mirko De Falco quale amministratore della Società, come sopra meglio indicato.

* * *

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda preliminarmente agli intervenuti che in occasione dell'odierna Assemblea, giungerà a scadenza il mandato triennale conferito dalla Società alla società di revisione BDO Italia S.p.A., incaricata per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e, pertanto, si rende necessario che l'Assemblea provveda a deliberare in merito al conferimento di tale incarico per il periodo 2024-2026.

Il Presidente precisa inoltre che il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le deliberazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, sulla base delle relative proposte di incarico, inclusive fra l'altro dei termini e delle condizioni dei rispettivi possibili incarichi e della determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico medesimo.

Terminata l'esposizione, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., nonché esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di



revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

2) di conferire mandato al Presidente, con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, per provvedere a quanto richiesto, necessario o anche solo utile ai fini dell'esecuzione di quanto deliberato ai sensi del precedente punto, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Il Presidente mette dunque a votazione la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno, concernente il conferimento dell'incarico di revisione legale 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. 33.125.357 voti, pari al 91,743% dei voti rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea;



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

Si specifica che il Rappresentato Designato non dispone di istruzione per n. 2.981.463 voti, pari al 8.257% dei voti rappresentanti 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 il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione BDO Italia S.p.A

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.05, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

(Fabio de Concilio)

Il Segretario

(Paolo Cimmino)



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	7	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	27.916.690	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	71,843%	di n. 38.857.840 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	36.106.820	voti
che rappresentano il	76,745%	di n. 47.047.970 diritti di voto totali.



FARMACOSMO S.P.A.
Assemblea ordinaria
29 aprile 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato nella persona del Dott. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.981.463	2.981.463	6,337%
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	914.697	914.697	1,944%
DECO F SRL	09989631214	15.000.438	23.190.568	49,291%
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.700.000	2.700.000	5,739%
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	91.390	91.390	0,194%
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.278.415	1.278.415	2,717%
VAR SRL	05559941215	4.950.287	4.950.287	10,522%

Totale **27.916.690** **36.106.820** **76,745%**

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 1

Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; 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	36.106.820	100%	76,745%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.106.820	100,000%	76,745%
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	36.106.820	100,000%	76,745%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.106.820	100,000%	76,745%



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 1

Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Emanuele Ramilli

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.981.463	8,257%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	914.697	2,533%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	64,228%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.700.000	7,478%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	91.390	0,253%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.278.415	3,541%	F
VAR SRL	05559941215	4.950.287	13,710%	F

Totale votanti

36.106.820

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	36.106.820	100%	76,745%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	36.106.820	100,000%	76,745%
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	36.106.820	100,000%	76,745%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	36.106.820	100,000%	76,745%



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Dott. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.981.463	8,257%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	914.697	2,533%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	64,228%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.700.000	7,478%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	91.390	0,253%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.278.415	3,541%	F
VAR SRL	05559941215	4.950.287	13,710%	F

Totale votanti

36.106.820

100%

Legenda

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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 3

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. ; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	36.106.820	100%	76,745%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	33.125.357	91,743%	70,408%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	2.981.463	8,257%	6,337%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	33.125.357	100,000%	70,408%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	33.125.357	100,000%	70,408%



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 3

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. ;
delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Dott. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	914.697	2,761%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	70,009%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.700.000	8,151%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	91.390	0,276%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.278.415	3,859%	F
VAR SRL	05559941215	4.950.287	14,944%	F

Totale votanti

33.125.357

100%

Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:

BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.981.463		NE
----------------------	------------------	-----------	--	----

Legenda

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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4

Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	36.106.820	100%	76,745%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	33.125.357	91,743%	70,408%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	2.981.463	8,257%	6,337%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	33.125.357	100,000%	70,408%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	33.125.357	100,000%	70,408%



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4

Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato nella persona del Dott. Emanuele Ramilli*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	914.697	2,761%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	70,009%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA		2.700.000	8,151%	F
GARGIULO MAIELLO SPA	00269910634	91.390	0,276%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.278.415	3,859%	F
VAR SRL	05559941215	4.950.287	14,944%	F

Totale votanti	33.125.357	100%
-----------------------	-------------------	-------------

Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:

BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.981.463	NE
----------------------	------------------	-----------	----

Legenda

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