

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA LA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A BDO ITALIA S.P.A. E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE CROWE BOMPANI S.R.L.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA MODIFICA AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Napoli, 20 marzo 2026

APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A BDO ITALIA S.P.A. E CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE CROWE BOMPANI S.R.L.

L'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. ("**Farmacosmo**", la "**Società**" il "**Gruppo**"), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty, Pet*, quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* di Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea a BDO Italia S.p.A. in data 29 aprile 2024 e poi trasferito a BDO Audit Services S.r.l. a seguito dell'operazione di riorganizzazione interna del gruppo BDO.

Contestualmente, l'assemblea degli azionisti ha approvato il conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione Crowe Bompani S.r.l. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FARMACOSMO, SU RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT, APPROVA LA MODIFICA AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A., riunitosi in data odierna, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica di aver deliberato di rinviare alla data del 22 maggio 2026 la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e alla data del 22 giugno 2026 la riunione dell'Assemblea degli azionisti della Società chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2364, comma 2 del codice civile.

Di conseguenza, il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2026 si aggiorna come segue:

24 febbraio 2026	Consiglio di Amministrazione Esame dei dati gestionali economico-finanziari relativi ai Ricavi e principali KPI del IV trimestre 2025 (non sottoposti a revisione contabile)
22 maggio 2026	Consiglio di Amministrazione Approvazione del progetto del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31/12/2025
22 giugno 2026	Assemblea degli Azionisti Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025 e presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2025
11 maggio 2026	Consiglio di Amministrazione Esame dei dati gestionali economico-finanziari relativi ai Ricavi e principali KPI del I trimestre 2026 (non sottoposti a revisione contabile)
29 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione Esame dei dati gestionali economico-finanziari relativi ai Ricavi e principali KPI del II trimestre 2026 (non sottoposti a revisione contabile)
28 settembre 2026	Consiglio di Amministrazione Approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata abbreviata al 30/06/2026 (volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata)
28 ottobre 2026	Consiglio di Amministrazione Esame dei dati gestionali economico-finanziari relativi ai Ricavi e principali KPI del III trimestre 2026 (non sottoposti a revisione contabile)

Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate al mercato tempestivamente.

Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com sezione 'Investors/Eventi societari'.

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

LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet e Digital Health. Il business model della Società si basa sul modello circolare della I(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node. Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. I clienti ricorrenti nel 2024 hanno contribuito a c. 83% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €104.

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società. L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società. L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2023.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo

Via Crispi, 92 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Alantra Capital Markets

Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 63671601

stefano.bellavita@alantra.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

CDR Communication S.r.l.

Viale Andrea Doria, 5 - 20124 Milano

farmacosmo@cdr-communication.it