

## Farmacosmo S.p.A.

Sede legale: Via Francesco Crispi n. 92 – 80121  
Napoli Capitale sociale sottoscritto e versato: euro  
3.480.502,67

Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli – REA n. NA – 876902  
Codice Fiscale e P.IVA n. 07328451211

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 20 marzo 2026, alle ore 08:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Via Francesco Crispi n. 92, 80121 – Napoli, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** (il “**Rappresentante Designato**”), individuato dalla Società in Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), **senza partecipazione fisica alla riunione da parte degli azionisti**. A norma dell'articolo 20 dello Statuto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

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

Le informazioni relative ai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date* **11 marzo 2026**), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, al diritto di integrazione dell'elenco delle

materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.farmacosmoinvestors.com](http://www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*"), al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

Napoli, 5 marzo 2026

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Fabio de Concilio