

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

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, 20 marzo 2026, alle ore 8:00, 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. 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;

* * *

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 Ciro Mercogliano 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 20 marzo 2026 alle ore 08:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 5 marzo 2026 sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi"; della pubblicazione dell'avviso di convocazione è stata data altresì notizia mediante comunicato stampa;
- a norma dell'articolo 20 dello statuto sociale, ai partecipanti è consentito l'intervento in Assemblea, mediante mezzi di audio e videoconferenza e, a tal fine, il Presidente dichiara che:
 - 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;
- la Società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza;
- come consentito dall'articolo 20 dello statuto della Società e indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), anche per mezzo di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF (di seguito, il "**Rappresentante Designato**");
 - conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") quale soggetto al quale i Soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF;
 - la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
 - nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario ed il Rappresentante Designato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

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

- l'intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, oltre a sé medesimo, gli amministratori Mirko De Falco, Alessandro Maiello, Maurizio Altini e Diego Rossano;
- l'intero Collegio Sindacale e, pertanto, la presidente Alessia Fulgeri e i sindaci effettivi Pierluigi Pipolo e Francesco Mele;
- il *Chief Financial Officer (CFO)* della Società, Paolo Cimmino ed il Responsabile di Bilancio Consolidato della Società, Ciro Mercogliano;



- Monte Titoli, in persona della dott.ssa Francesca Neodo, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del TUF.

Il Presidente dichiara che:

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

Il Presidente informa gli intervenuti del fatto che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della stessa, alla data del 11 marzo 2026 (cd. *record date*) i Soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- DECO F S.r.l., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 38,60% del capitale sociale, corrispondente a circa il 49,29% dei diritti di voto (considerate le azioni a voto plurimo e le azioni proprie detenute dalla Società di cui sopra, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);
- VAR S.r.l., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 12,75%, corrispondenti a circa il 10,53% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter,

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



comma 2, c.c.);

- FARVIMA Medicinali S.p.A., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,27%, corrispondenti a circa il 6,01% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);
- Fulvio Maria Bartoli, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 7,16%, corrispondenti a circa il 5,92% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.);

Il Presidente ricorda inoltre che:

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

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

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

- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la

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



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. 11 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 26.758.413 azioni;
- n. 1 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 2.783.757 azioni;
- n. 0 subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 0 azioni.

Riprende la parola il Presidente, il quale dichiara che sono dunque presenti – mediante delega conferita al Rappresentante Designato – numero 12 legittimati al voto, titolari di numero 29.542.170 azioni – delle quali numero 4.095.065 azioni a voto plurimo – pari a circa il 76,03% delle numero 38.857.840 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, corrispondenti a numero 37.732.300 diritti di voto, pari a circa il 80,20% 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

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



all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite dai Soci al Rappresentante Designato.

Il Presidente rende infine noto che:

- con riguardo all'argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e che, in particolare, in data 5 marzo 2026, è stata depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana S.p.A. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**");
- sono allegati al verbale della presente Assemblea sotto l'**Allegato A**, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - o l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; e
 - o in relazione a ciascuna deliberazione, l'elenco nominativo dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.

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

* * *

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno (*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*), 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 della Relazione Illustrativa.

Il Presidente provvede dunque a illustrare la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente all'opportunità di risolvere consensualmente l'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Audit Services S.r.l. ("**BDO**") e, laddove accolta dalla presente Assemblea, al conferimento del nuovo incarico relativo agli esercizi 2025, 2026 e 2027 ad altra società di revisione.

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

A tal proposito, il Presidente informa i presenti che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute all'attenzione della Società talune comunicazioni da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A., che informavano la Società del fatto che, a far data dal 1° gennaio 2026, il rapporto contrattuale relativo all'incarico di revisione legale originariamente conferito dalla Società a BDO Italia S.p.A. è stato trasferito in favore di BDO Audit Services S.r.l., società interamente partecipata da BDO Italia S.p.A., nel contesto di un'operazione di riorganizzazione interna del gruppo BDO.

Con le predette comunicazioni, la Società è stata altresì informata del fatto che, in conseguenza del summenzionato trasferimento, l'attività di revisione legale in favore di Farmacosmo non sarà più svolta da un *team* di professionisti con sede a Napoli, bensì da un *team* operante a Roma.

Da tale ultima circostanza, deriva un inevitabile e significativo incremento dei costi a carico della Società relativi alle trasferte dei professionisti impiegati dalla società di revisione nello svolgimento del proprio incarico e ai relativi oneri accessori.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, anche e soprattutto in un'ottica di contenimento dei costi accessori relativi allo svolgimento dell'incarico di revisione da parte della Società, la proposta di cessazione del rapporto in essere con l'attuale società di revisione BDO e di contestuale conferimento di un nuovo incarico ad altra società di revisione, il tutto senza alcuna soluzione di continuità, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto occorrer possa, il Presidente precisa altresì che le ragioni alla base della proposta di risoluzione consensuale anticipata – come sopra descritte – non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da BDO nell'esecuzione dell'incarico attualmente in essere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a procedure di revisione.

Con riferimento a quanto precede, il Presidente evidenzia inoltre che BDO ha rappresentato di non avere osservazioni specifiche in merito alle ragioni addotte dalla Società e sopra esposte oltre ad aver confermato la propria disponibilità a risolvere consensualmente il rapporto di revisione legale attualmente in essere. A tale proposito, il Presidente ricorda all'Assemblea che le osservazioni del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale del predetto rapporto con il revisore sono state messe a disposizione sul sito internet della Società, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Presidente chiarisce inoltre che, qualora approvata dall'Assemblea, la risoluzione consensuale del rapporto in essere con BDO non comporterà effetti economici a carico della

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

Società e verranno corrisposti i corrispettivi per i servizi resi da BDO quale soggetto incaricato della revisione legale fino alla data di cessazione del relativo incarico.

Da ultimo, il Presidente precisa che, in conformità alla normativa applicabile, contestualmente alla cessazione dell'incarico dell'attuale società di revisione, si renderà necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale. A tale proposito, il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, come risultanti dall'analisi comparativa delle offerte trasmesse alla Società da parte di Crowe Bompani S.r.l. e Baker Tilly Revisa S.p.A., onde consentire all'Assemblea di assumere le deliberazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2027, 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. Il Presidente ricorda che la predetta documentazione è stata messa a disposizione dell'Assemblea sul sito internet della Società, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

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

“L'Assemblea degli Azionisti di Farmacosmo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, (ii) delle ragioni sottese alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a BDO Audit Services S.r.l., nonché della disponibilità, da quest'ultima manifestata, di addivenire alla predetta risoluzione consensuale; (iii) delle osservazioni espresse in tal senso dal Collegio Sindacale; (iv) che, contestualmente alla cessazione dell'incarico di revisione, si rende necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale a una società di revisione, nonché (v) della proposta motivata a tal fine formulata dal Collegio Sindacale

delibera

1) di approvare 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, come meglio descritta in narrativa;

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



2) di 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;

3) 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 dei precedenti punti, 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 in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo e unico punto all'ordine del giorno – concernente la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con la società di revisione BDO Audit Services S.r.l. e il conseguente conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2025-2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 – 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. 37.732.300 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

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

approvati all'unanimità: (i) la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere tra la Società e BDO Audit Services S.r.l.; (ii) il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Crowe Bompani S.r.l. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.



* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 08:26, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

(Fabio de Concilio)

Il Segretario

(Ciro Mercogliano)

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

20 marzo 2026

Allegato A



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **12** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **29.542.170** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **76,026%** di n. **38.857.840** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **37.732.300** voti
che rappresentano il **80,200%** di n. **47.047.970** diritti di voto totali.

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

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

20 marzo 2026



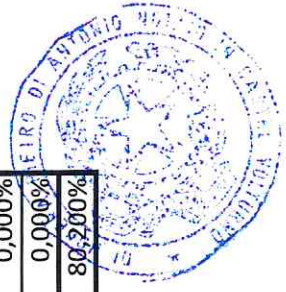
Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.783.757	2.783.757	5,917%
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	793.590	1,687%
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.046.265	1.046.265	2,224%
DECO F SRL	09989631214	15.000.438	23.190.568	49,291%
DI CANDIA MANUEL	DCNMNL76L28F839M	430.000	430.000	0,914%
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 E MAIELLO SPA	00269910634	358.210	358.210	0,761%
MAIELLO ALESSANDRO	MLLLSN74H25F839O	5.000	5.000	0,011%
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	23.880	0,051%
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.277.516	1.277.516	2,715%
VAR SRL	05559941215	4.955.287	4.955.287	10,532%
Totale		29.542.170	37.732.300	80,200%

FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

20 marzo 2026



Punto 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	37.732.300	100%	80,200%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.732.300	100,000%	80,200%
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	37.732.300	100,000%	80,200%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	37.732.300	100,000%	80,200%

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



FARMACOSMO S.P.A.

Assemblea ordinaria

20 marzo 2026

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottorssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BARTOLI FULVIO MARIA	BRTFVM71E08F839W	2.783.757	7,378%	F
CUSANI DARIO	CSNDRA48M04F839Q	793.590	2,103%	F
DE CONCILIO FABIO	DCNFBA71H04F839W	1.046.265	2,773%	F
DECO F SRL	09989631214	23.190.568	61,461%	F
DI CANDIA MANUEL	DCNMNL76L28F839M	430.000	1,140%	F
FARVIMA MEDICINALI SPA	00292250636	2.826.222	7,490%	F
G.U.I.A. SRL	05512131219	42.005	0,111%	F
GARGIULO E MAIELLO SPA	00269910634	358.210	0,949%	F
MAIELLO ALESSANDRO	MLLLSN74H25F839O	5.000	0,013%	F
MAIELLO ANNALISA	MLLNLS72B62F839Q	23.880	0,063%	F
PICCOLO MARCO	PCCMRC76M13F839Z	1.277.516	3,386%	F
VAR SRL	05559941215	4.955.287	13,133%	F

Totale votanti

37.732.300

100%

Legenda

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