

Farmaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 - Viareggio (LU)
Capitale sociale Euro 2.867.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Lucca
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 02072180504

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Farmaè S.p.A. sono convocati il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Viareggio, via Marco Polo n. 139, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) approvazione del "*Piano di Phantom Stock Option 2021-2025*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande anche prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 16 aprile 2020);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito *internet* della Società www.farmaegroup.it (sezione "*Governance*" - "*Assemblee degli Azionisti*") al quale si rimanda.

Viareggio, 10 aprile 2020