

**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 6 luglio 2020, alle ore 11.00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), in Viareggio, via Marco Polo n. 139, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di un nuovo consigliere per integrazione del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Rideterminazione dell'importo complessivo dell'emolumento annuo di tutti i membri dell'organo amministrativo, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina di un nuovo membro effettivo per integrazione del Collegio Sindacale, determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso annuo; 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*: 25 giugno 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](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti") al quale si rimanda.

Viareggio, 18 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Riccardo Iacometti