



**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

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Farmaè S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in seduta ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11.00, in Viareggio, via Marco Polo n. 139, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2020:
  - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020;
  - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio.
  
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:
  - 2.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.3) determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.867.000,00 ed è suddiviso in n. 5.734.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente tramite Rappresentante Designato (come *infra* definito) – è attestata mediante una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il 27 aprile 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il termine del 21 aprile 2021 ("*record date*").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente integrato e modificato (il "**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A. con sede legale a Milano quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative

indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti"), da inviare entro il 28 aprile 2021. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Con le stesse modalità e negli stessi termini di cui sopra, le deleghe/sub-deleghe possono essere revocate.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 25 dello Statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail [farmae@pecsicura.it](mailto:farmae@pecsicura.it). Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Ciascuna lista – composta sia dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo sia da quella per i candidati alla carica di sindaco supplente - dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati mediante un numero progressivo. I candidati inseriti nelle liste devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 148, comma 4 TUF. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previsti dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste - corredate dei *curricula* personali e professionali dei soggetti designati, dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dagli stessi e da copia di un loro documento d'identità - sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 23 aprile 2021), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail [farmae@pecsicura.it](mailto:farmae@pecsicura.it). Entro lo stesso termine (ossia, entro il 23 aprile 2021), devono essere depositate, tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail [farmae@pecsicura.it](mailto:farmae@pecsicura.it), le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (ossia, almeno il 23 aprile 2021).

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art.12 dello Statuto, gli Azionisti della Società che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla data odierna (ossia, entro il 19 aprile 2021), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 23 aprile 2021).

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Aurelia Nord n. 141 (ovvero, data l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, inviate alla Società all'indirizzo e-mail [farmae@peccicura.it](mailto:farmae@peccicura.it)) da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Aurelia Nord n. 141 e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") entro i previsti termini di legge.


Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") e, per estratto, su Il Sole 24 Ore in data 14 aprile 2021.

\*\*\*\*

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies 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.

Viareggio, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Riccardo Iacometti)