



Farmaè S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Farmaè S.p.A.  
sugli argomenti al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in seduta  
ordinaria, convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 (l'"Assemblea").

*Sul primo punto all'ordine del giorno - 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.*

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 di Farmaè S.p.A. ("Farmaè" o la "Società"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita netta di Euro 548.276.

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea inoltre di rinviare a nuovo la perdita sofferta di Euro 548.276.

*Sul secondo punto all'ordine del giorno - 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.*

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

In occasione dell'Assemblea, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e nello specifico sulla (i) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) determinazione del relativo compenso.

Con riferimento alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello statuto "*la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge*". In particolare, il Consiglio di Amministrazione precisa che i sindaci devono essere nominati sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 25 dello statuto della Società, sintetizzata qui di seguito.

#### *Contenuto delle liste*

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero progressivo ed essere suddivise in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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.

#### *Titolarità alla presentazione delle liste*

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 tramite è trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail [farmae@peccatura.it](mailto:farmae@peccatura.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.

### *Modalità di presentazione delle liste*

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 - 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.

### *Pubblicazione delle liste*

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).

### *Procedura di elezione dei sindaci*

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

### *Deliberazioni con le maggioranze di legge*

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

\*\*\*

Infine, il Consiglio di Amministrazione ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale l'Assemblea è altresì tenuta a determinare "il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso

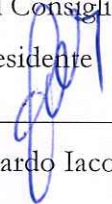
*delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico*". Il Consiglio di Amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi.

Le suddette proposte, al pari delle liste, devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite invio alla Società all'indirizzo e-mail [farmae@pecsicura.it](mailto:farmae@pecsicura.it), entro il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 23 aprile 2021). Entro il medesimo termine (ossia, entro il 23 aprile 2021) le suddette proposte 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").

Viareggio (LU), 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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