



**Verbale dell'Assemblea ordinaria di Farmaè S.p.A.  
del 30 aprile 2021**

Il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11.00, in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 139, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria di Farmaè S.p.A. (la "Società" o "Farmaè").

Riccardo Iacometti, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farmaè.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, propone altresì di nominare il dott. Giuseppe Cannarozzi – che si trova nel luogo di convocazione in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 139 – segretario dell'odierna Assemblea, che redigerà il verbale, il quale accetta.

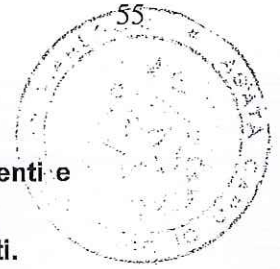
Il Presidente ricorda che in ragione dell'emergenza del Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al d.l. 18 del 17 marzo 2020 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto Cura Italia"), la riunione si svolge con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

Il Presidente dà così atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti fisicamente presso il luogo di convocazione dell'Assemblea, oltre sé medesimo, i consiglieri Giuseppe Cannarozzi – nominato segretario – Giovanni Bulckaen e Alberto Maglione ed è collegato in video-conferenza il consigliere Dario Righetti;
- per il Collegio Sindacale, sono collegati in video-conferenza il Presidente Alberto Colella e i sindaci effettivi Monica Barbara Baldini e Marco Guidi;
- è collegato telefonicamente il rappresentante designato Spafid S.p.A., nella persona di Maria Luisa Villa;
- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea mediante collegamento in video-conferenza Francesca Leverone e Elisa Bertoni di Pedersoli Studio Legale, consulente legale della Società;
- ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea di tutti i predetti soggetti;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 139, per oggi 30 aprile 2021 alle ore 11.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul sito internet della Società nonché, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" nella medesima data, e di cui è stata data notizia mediante diffusione di comunicato stampa sempre in data 14 aprile 2021, tramite "emarket sdir", con il 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.**

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 12 dello statuto.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- il capitale sociale della Società sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 2.867.000 (duemilioni ottocento sessantasettemila/00) rappresentato da numero 5.734.000 (cinquemilioni settecentotrentaquattromila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni ordinarie della Società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile;
- alla data dell'Assemblea, la Società non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- dalle informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

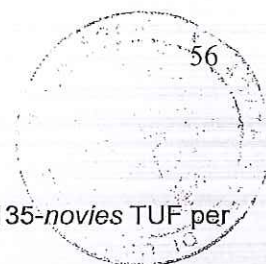
Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	% su numero di azioni costituenti il capitale
Riccardo Iacometti	Riccardo Iacometti	4.013.945	70%

Il Presidente ricorda che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- il rappresentante designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* TUF;
- Spafid S.p.A., 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 Spafid S.p.A. 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 di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f) TUF, Spafid S.p.A. 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.

Il Presidente lascia così la parola al rappresentante designato.

Spafid S.p.A., quale rappresentante designato, nella persona di Maria Luisa Villa, dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute (i) n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF per complessive



n. 288.731 azioni da parte degli aventi diritto e (ii) n. 2 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF per complessive n. 4.032.983 azioni da parte degli aventi diritto.

Spafid S.p.A. aggiunge altresì che prima di ogni votazione, provvede a comunicare le eventuali azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Riprende la parola il Presidente, il quale precisa che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano 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.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Il Presidente dichiara, pertanto, che essendo presenti per delega numero 4 legittimati al voto, rappresentanti numero 4.321.714 azioni ordinarie pari al 75,37% di numero 5.734.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, altresì, che:

- ai sensi del "GDPR" (*general data protection regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa *privacy* della Società. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della Società.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) nei termini di legge - oltre all'avviso di convocazione dell'Assemblea, i moduli di delega e istruzioni di voto e il regolamento assembleare - i seguenti documenti:

- il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
- la lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Riccardo Iacometti;
- la lista n. 2 per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Equilybra S.p.A. e Indaco Venture Partners SGR S.p.A.;
- la proposta di delibera in merito al compenso da attribuire ai neo-nominati sindaci presentata da Riccardo Iacometti.

Il Presidente, infine, informa i presenti che:

- con riferimento al diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 12 dello statuto sociale, non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione;



- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente passa così alla trattazione del primo punto all'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".**

Il Presidente ricorda nuovamente che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno - e, in particolare, il progetto di bilancio 2020 corredato dalla relazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società.

Per tale motivo, il Presidente propone ai presenti la possibilità di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nessuno si oppone.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, il Presidente segnala che, a giudizio della Società di revisione Deloitte & Touch S.p.A., il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 2 aprile 2021.

Il Presidente procede illustrando brevemente i principali dati del bilancio 2020 della Società.

Terminata questa breve esposizione, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul sottopunto 1.1 all'ordine del giorno:

*"approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2020".*

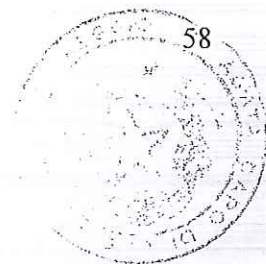
Prima di procedere alle votazioni, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a esprimere, a nome dell'intero Collegio Sindacale, le proprie conclusioni sul bilancio d'esercizio 2020 della Società.

Prende così la parola il dott. Colella, Presidente del Collegio Sindacale, il quale richiamando le conclusioni già esposte nella relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, propone di approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2020 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e destinare il risultato d'esercizio come indicato nella relazione sulla gestione.

Il Presidente mette così in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, chiede 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.

Prende la parola Spafid S.p.A., in persona di Maria Luisa Villa, la quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 4.321.714 azioni ordinarie pari al 75,37% del capitale sociale e ha ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Dà così lettura dei voti sulla predetta proposta di deliberazione sul sotto-punto 1.1 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 4.321.714, pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno;



- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara così la proposta approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il rappresentante designato, in persona di Maria Luisa Villa, risponde negativamente.

\*\*\*

Il Presidente sottopone così all'Assemblea la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul sotto-punto 1.2 all'ordine del giorno:

*"portare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 548.276".*

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura e, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, chiede 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.

Prende la parola Spafid S.p.A., in persona di Maria Luisa Villa, la quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 4.321.714 azioni ordinarie pari al 75,37% del capitale sociale e ha ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Dà così lettura dei voti sulla predetta proposta di deliberazione sul sotto-punto 1.2 all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 4.321.714, pari al 100% del capitale partecipante al voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara così la proposta approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il rappresentante designato, in persona di Maria Luisa Villa, risponde negativamente.

\*\*\*

Il Presidente passa così alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

**"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".**

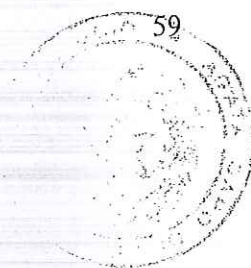
Il Presidente ricorda ai presenti che venendo a scadenza il Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, l'Assemblea è chiamata al rinnovo dello stesso per gli esercizi 2021-2023 e alla determinazione del relativo compenso.

A tal riguardo, il Presidente lascia la parola al consigliere Giuseppe Cannarozzi.

Il consigliere Cannarozzi dà atto che, nei termini di statuto e, in particolare il 23 aprile 2021, sono state presentate due liste da parte degli aventi diritto:

- una lista, convenzionalmente contrassegnata quale lista 1, presentata da Riccardo Iacometti, titolare di n. 4.013.945 azioni pari al 70% del capitale sociale, composta come segue:

Candidati sindaci effettivi



1. dott. Alberto Colella
2. dott. Marco Guidi
3. dott.ssa Monica Barbara Baldini

- Candidati sindaci supplenti

1. dott. Fabio Panicucci
2. dott. Massimo Mano

- una lista, convenzionalmente contrassegnata quale lista 2, presentata da Indaco Venture Partners SGR S.p.A., che detiene il 2,716% del capitale sociale della Società, e da Equilybra S.p.A., che detiene il 2,319% del capitale sociale della Società (Indaco Venture Partners SGR S.p.A. e Equilybra S.p.A. detengono quindi congiuntamente n. 288.731 azioni corrispondenti al 5,035% del capitale sociale della Società) composta come segue:

Candidati sindaci effettivi

1. dott. Sergio Marchese

Candidati sindaci supplenti

1. dott. Gian Luca Succi

Gli azionisti presentatori della lista n. 2 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Il consigliere Cannarozzi precisa che le suddette liste, corredate dalla documentazione a supporto, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul sito internet della stessa [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione governance/assemblee degli azionisti), nei termini di statuto, in data 23 aprile 2021, e ne è stata data notizia mediante diffusione di comunicato stampa in data 24 aprile 2021, tramite "emarket sdir".

Il consigliere Cannarozzi, prima di procedere alle votazioni, ricorda però che in data 29 aprile 2021 il socio Riccardo Iacometti ha comunicato alla Società che Marco Guidi – candidato n. 2 alla carica di sindaco effettivo nella lista dallo stesso presentata (lista n. 1) – si è trovato costretto a rinunciare alla predetta candidatura per motivi personali sopraggiunti all'accettazione della stessa. Di tale circostanza è stata data notizia mediante diffusione di comunicato stampa sempre in data 29 aprile 2021, tramite "emarket sdir".

Conseguentemente, la predetta lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 presentata dal socio Riccardo Iacometti e, convenzionalmente, identificata come lista n. 1, deve considerarsi automaticamente composta come segue.

Candidati sindaci effettivi

1. Alberto Colella
2. Monica Barbara Baldini

Candidati sindaci supplenti

1. Fabio Panicucci
2. Massimo Mano.

Il consigliere Cannarozzi ricorda altresì che ai sensi dell'art. 26 dello statuto, 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.



Non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiamo conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse.  
Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Il consigliere Cannarozzi mette così in votazione le liste di cui ha dato precedentemente lettura (lista n. 1 – come risultante in seguito alla rinuncia alla candidatura a sindaco effettivo da parte di Marco Guidi – e lista n. 2) e, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, chiede 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.

Prende la parola Spafid S.p.A., in persona di Maria Luisa Villa, la quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 4.321.714 azioni ordinarie pari al 75,37% del capitale sociale e ha ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Dà così lettura dei voti sul sotto-punto 2.1 all'ordine del giorno:

- lista n. 1: n. 4.032.983 voti favorevoli pari al 93,319% del capitale partecipante al voto;
- lista n. 2: n. 288.731 voti favorevoli pari al 6,681% del capitale partecipante al voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Riprende la parola il Presidente, il quale dà atto che risulta pertanto eletto, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, composto come segue:

#### Sindaci effettivi

1. dott. Sergio Marchese, tratto dalla lista n. 2
2. dott. Alberto Colella, tratto dalla lista n. 1
3. dott.ssa Monica Barbara Baldini, tratta dalla lista n. 1

#### Sindaci supplenti

1. dott. Fabio Panicucci, tratto dalla lista n. 1
2. dott. Gian Luca Succi, tratto dalla lista n. 2

Il Collegio Sindacale testè nominato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Ai sensi dell'art. 2400 codice civile, relativamente agli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai sindaci eletti, Il Presidente rinvia alla documentazione presentata unitamente alle liste e pubblicata sul sito della Società.

\*\*\*

Relativamente al sottopunto 2.2 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che, essendo state presentate due liste, risulta eletto quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Sergio Marchese, sindaco effettivo tratto dalla lista n. 2.

Il Presidente ridà la parola al consigliere Cannarozzi.

\*\*\*

Il dott. Cannarozzi, relativamente al sottopunto 2.3 all'ordine del giorno, sottopone all'Assemblea, l'unica proposta di deliberazione pervenuta alla Società, formulata dal socio Riccardo Iacometti presentatore della lista n. 1:

*"compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale Euro 11.250,00 annui; compenso a favore dei restanti Sindaci effettivi Euro 7.500,00 annui ciascuno e nessun compenso ai Sindaci supplenti"*.



Il dott. Cannarozzi ricorda che tale proposta è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul sito internet della stessa [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) (sezione governance/assemblee degli azionisti) in data 23 aprile 2021.

Il Presidente mette così in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura e, ai sensi dell'art. 135 *undecies* TUF, chiede 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.

Prende la parola Spafid S.p.A., in persona di Maria Luisa Villa, la quale dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 4 aventi diritto rappresentanti numero 4.321.714 azioni ordinarie pari al 75,37% del capitale sociale e ha ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Dà così lettura dei voti sulla proposta di delibera sul sotto-punto 2.3 all'ordine del giorno:

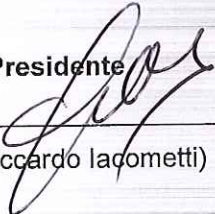
- voti favorevoli n. 4.032.983, pari al 93,319% del capitale partecipante al voto;
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti n. 288.731, pari al 6,681% del capitale partecipante al voto;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara così la proposta approvata a maggioranza.

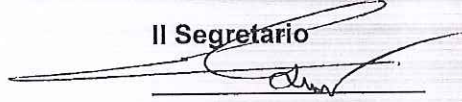
Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e il rappresentante designato, in persona di Maria Luisa Villa, risponde negativamente.

Il Presidente non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 11.42, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

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

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_  
(Giuseppe Cannarozzi)



Elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente

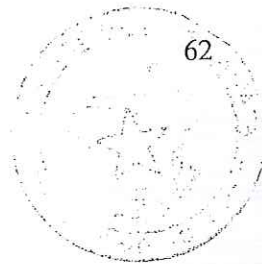
ELENCO INTERVENUTI

N°	Azienda richiedente	Resp. presentamenti	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla azioni ord.	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	SEI INIZIATIVE ITALIANE FUND - BE-716		RAAPP. DESIGNATO SPINATO S.P.A. (NELLA NAZIONALE LUNGA)		10.000	0,32%	11.500					
2	SEI INVESTIMENTI S.P.A.		RAAPP. DESIGNATO SPINATO S.P.A. (NELLA NAZIONALE LUNGA)		10.000	0,32%	11.500					
3	FACONESTI TORCANICO		RAAPP. DESIGNATO SPINATO S.P.A. (NELLA NAZIONALE LUNGA)		4.013.000	12,50%	11.500					
4	INERACCI VERDI PIRELLA GÖTTSCHE LOWE COMMUNICATIONS		RAAPP. DESIGNATO SPINATO S.P.A. (NELLA NAZIONALE LUNGA)		1.987.500	6,15%	11.500					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.320.500
Totale gestibili azioni	4.320.500
% sulla azioni ord.	13,21%

Percentuale partecipanti all'assemblea: 3

Farmaè S.p.A.  
Via Aurelia Nord n. 141  
55049 Viareggio (LU)  
P. Iva 0207218 050 4  
Verballi delle Assemblee



Elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate

ESITO VOTAZIONE

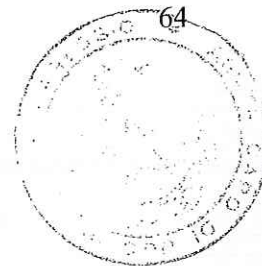
1.1 Ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2020: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020

N°	Avesti dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	EUROCOM ITALIAN FUND - ELIF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (WILLAMARIA LURBA)		35.058	0,332	F
2	ECOLYNERA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (WILLAMARIA LURBA)		133.000	2,319	F
3	JACOMETTI RICOSSO		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (WILLAMARIA LURBA)		4.013.945	70,003	F
4	INDACO VENTURE PARTNERS SGR - INDACO VENTURES I		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (WILLAMARIA LURBA)		155.731	2,716	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.321.714	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>4.321.714</b>	<b>100,000%</b>





ESITO VOTAZIONE

1.2 Ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato d'esercizio

N°	Avanti scritto	Supplemento	Delegato	Azioni (in proprio)	Azioni per delegati	% sulla assemblea	VOTO
1	EUROINVESTALIAN FUND - ELTYD		FAARF, DELEGATATO SPARNO S.P.A., IVELLA MARIA LUISA		3.0230	3,0230	0
2	EURO YEMBA S.P.A.		FAARF, DELEGATATO SPARNO S.P.A., IVELLA MARIA LUISA		131000	131,0000	0
3	IACOMINI RICCARDO		FAARF, DELEGATATO SPARNO S.P.A., IVELLA MARIA LUISA		4.071346	40,71346	10000
4	RELAZIONE SULLI RISULTATI SOC. - INDICAZIONE		FAARF, DELEGATATO SPARNO S.P.A., IVELLA MARIA LUISA		1351714	135,1714	0

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.321.714	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.321.714	100,000%



**ESITO VOTAZIONE**

**2.1 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti**

AP	Avanti diritti	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% Azioni su totali ord.	VOTI
1	BURTONI TERESA FENIO - VETIV		FRANCO DESSINATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		70.000	0,3300	L1
2	BUCCHETTI ROSANNA S.P.A.		FRANCO DESSINATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		135.000	2,3118	L2
3	BUCCHETTI ROSANNA		FRANCO DESSINATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		4.032.983	70,0000	L3
4	REDAUX VENTURE PARTNERS 2018 - REDAUX VENTURE 21		FRANCO DESSINATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		288.731	2,7118	L4

**AZIONI**

LISTA1  
 LISTA2

ASTENUTO  
 CONTRARIO A TUTTE LE LISTE  
 NON VOTANTE

**TOTALE AZIONI PRESENTI**

**% SUI PRESENTI**

93,319%  
 6,681%  
 0,000%  
 0,000%  
 0,000%  
 100,000%

4.032.983  
 288.731  
 0  
 0  
 0  
 4.321.714

ESITO VOTAZIONE

2.3 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione del compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Azioni class.	Rappresentanza	Delegati	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INIZIATIVE ITALIANE (END-ELITE)		REAPP. DESIGNATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		10.000	0,000%	0
2	ECOSYSTEMA S.P.A.		REAPP. DESIGNATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		133.000	2,310%	0
3	ACCREDIT INVESTMENT		REAPP. DESIGNATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		4.171.540	74,690%	4.171.540
4	INDACO VENTURE PARTNERS 2008 - INVESTO UTURUS I		REAPP. DESIGNATO SPARDO S.P.A. IVELLA MARIA LUISA		155.200	2,710%	155.200

FAVOREVOLI  
 CONTRARI  
 ASTENUTI  
 NON VOTANTI

4.032.983  
 0  
 288.731  
 0

TOTALE AZIONI PRESENTI

4.321.714

AZIONI % SUI PRESENTI

93,318%  
 0,000%  
 6,691%  
 0,000%  
 100,000%

Farmaè S.p.A.  
 Via Aurelia Nord n. 141  
 55049 Viareggio (LU)  
 P. Iva 0207218 050 4  
 Verbali delle Assemblee

