Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
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 STRAORDINARIA E 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 straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 settembre 2021 alle ore 10.30, in Milano, via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1) Aumento del capitale sociale della Società da nominali Euro 2.867.000,00 ad Euro 3.423.135,00 con sovrapprezzo di Euro 31.443.872,90, riservato, inscindibile, da eseguirsi mediante conferimento in natura, e conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
   1.1) rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2) nomina di due nuovi consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.3) determinazione della durata della relativa carica; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.4) 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.

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 24 settembre 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 20 settembre 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, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (il "**Decreto**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, 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 (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli azionisti*"), da inviare entro il 27 settembre 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 disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.farmaegroup.it (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli azionisti*").

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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art.13 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 18 settembre 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 22 settembre 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 Marco polo n. 190 (ovvero, data l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, inviate alla Società all'indirizzo e-mail farmae@pecsicura.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. 13 dello Statuto, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, 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 Marco Polo n. 190 e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo 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 (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli azionisti*") e, per estratto, su Il Sole 24 Ore in data 13 settembre 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, 13 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Riccardo Iacometti)