

## Comunicato Stampa

### PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

**Viareggio, 13 settembre 2021** – Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, *leader* in Italia nell'*e-retailing* di prodotti per la salute e il benessere – (la “**Società**”), comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24Ore” e sul sito [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it) dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 29 settembre 2021, alle ore 10.30, in seduta straordinaria e ordinaria (unica convocazione), in Milano, via Metastasio n. 5.

L’ordine del giorno della predetta Assemblea nonché 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*: 20 settembre 2021);
- 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. La documentazione relativa all’Assemblea, nei termini e secondo le modalità di legge, è altresì depositata presso la sede legale della Società, in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190.”

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it).

\*\*\*

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer OnLife di Salute e Benessere in Italia. Il retail “OnLife” è un nuovo paradigma economico, caratterizzato dall’integrazione di online, offline, logistica e dati in un’unica catena di valore. Oggi l’azienda opera prevalentemente nell’eCommerce con più di 45.000 referenze in 14 diverse categorie di prodotto commercializzate, ma è presente anche sul territorio nazionale con 9 Farmaè e 1 Beautyè Store.

Nel condividere la nuova filosofia “OnLife”, Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.

Per ulteriori informazioni:

**Nomad**

Alantra Capital Markets  
+39 02 63 67 16 01  
Stefano Bellavita  
[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

**Investor Relation**

Farmaè  
Investor Relations Officer  
Alberto Maglione  
+39 0584 1660552  
[ir@farmaegroup.it](mailto:ir@farmaegroup.it)

CDR Communication srl  
IR Advisor  
Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

**Specialist**

Banca Profilo S.p.A.  
+39 02 584081  
Alessio Muretti  
[alessio.muretti@bancaprofilo.it](mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it)

**Media Relation**

SEC Newgate – 02.624.999.1 – [farmae@secp.com](mailto:farmae@secp.com)  
Laura Arghittu – [arghittu@secp.com](mailto:arghittu@secp.com)  
Federico Ferrari – 347 6456873 - [ferrari@secp.com](mailto:ferrari@secp.com)  
Daniele Pinosa – 335 7233872 – [pinosa@secp.com](mailto:pinosa@secp.com)  
Fabio Santilio – 339 8446521 [santilio@secp.com](mailto:santilio@secp.com)

## 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](http://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](http://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](mailto: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](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 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