

FARMÀÈ GROUP

Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 - Viareggio (LU)
Capitale sociale Euro 3.423.135,00 i.v.
Registro delle Imprese di Lucca
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 02072180504

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11.00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2021:
 - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1) determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2) determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.3) nomina dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2022-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Modifica dello statuto sociale:
 - 1.1) adeguamento dello statuto sociale alle nuove denominazioni "Euronext Growth Milan" e "Euronext Growth Advisor"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2) modifica dell'art. 9 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del Regolamento Euronext Growth Milan; 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 3.423.135,00 ed è suddiviso in n. 6.846.270 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 26 aprile 2022. 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 aprile 2022 ("*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

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni nella Legge n. 27/2020 ("**Decreto**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 30 dicembre 2020, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2022 - 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*") e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "*Azioni*" - "*Documenti*"), da inviare entro le ore 23.59 del 27 aprile 2022. 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 e i termini riportati nei moduli di delega, così come per l'eventuale revoca delle stesse.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate.

Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 20 dello statuto della Società.

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato a un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF, per ogni lista che contenga un numero di candidati fino a 5 (cinque), e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF per ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinqies* del TUF.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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 ordinaria. 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@peccicura.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.

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati 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 22 aprile 2022), 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. Entro lo stesso termine (ossia, entro il 22 aprile 2022), devono essere depositate, tramite invio alla Società all'indirizzo e mail 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 amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

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 (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"), almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (ossia, almeno il 22 aprile 2022).

Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), 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, entro il 7° (settimo) giorno precedente l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2022). Entro il medesimo termine (ossia, entro il 22 aprile 2022) le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.farmaegroup.it (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

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 aprile 2022), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2022).

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, 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, 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 Marco Polo n. 190 e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.farmaegroup.it (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") entro i previsti termini di legge.

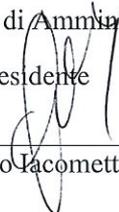
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.farmaegroup.it (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti"), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 13 aprile 2022.

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 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Riccardo Iacometti)