

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

Estratto dell'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.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, e come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del voto in Assemblea sono consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato").

Ogni informazione riguardante:

- La presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e delle relative proposte accessorie;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 20 aprile 2022);
- 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 (sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" - "Documenti") ai quali si rimanda.

Viareggio (LU), 13 aprile 2022