

PROPOSTE DI DELIBERA CON RIFERIMENTO AI SOTTO-PUNTI 2.1
(“determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti”), 2.2
(“determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti”) e 2.4
(“determinazione dell’emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli
investiti di particolare cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti”) DEL SECONDO
PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO (“Nomina del Consiglio di Amministrazione”)
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FARMAE’ S.P.A., CONVOCATA, IN
UNICA CONVOCAZIONE, IL GIORNO 29 APRILE 2022 ALLE ORE 11.00, PRESSO
LO STUDIO NOTARILE AGOSTINI CHIBBARO, IN MILANO, VIA ILLICA N. 5

La sottoscritta RIAC Holding S.r.l. - società a responsabilità limitata, con sede legale in Santa Croce sull’Arno (PI), via Antonio Pacinotti n. 6/A, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02418070500, debitamente rappresentata dall’Amministratore unico Riccardo Iacometti (“**RIAC**”) – quale titolare di n. 3.813.945 azioni ordinarie di Farmaè S.p.A. (la “**Società**”), rappresentanti il 55,71% del capitale sociale della Società con diritto di voto, con la presente, intende formulare le proprie proposte di delibera con riferimento ai sotto-punti 2.1 (“*determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti*”), 2.2 (“*determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti*”) e 2.4 (“*determinazione dell’emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti*”) del secondo punto all’ordine del giorno (“*Nomina del Consiglio di Amministrazione*”) dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11.00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5 (l’“**Assemblea**”), come segue.

Proposte di delibera

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1) Determinazione della durata

Ai sensi dell’art. 19 dello statuto della Società, RIAC propone di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata di 3 (tre) esercizi, quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2024.

2.2) Determinazione del numero dei membri

Ai sensi dell’art. 19 dello statuto della Società, RIAC propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) membri.

2.4) Determinazione dell’emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche).

RIAC propone di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche) un emolumento complessivo pari a Euro 450.000,00 annui, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

RIAC HOLDING SRL

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore di RIAC il giorno in cui le presenti proposte di delibera sono depositate presso la Società - verrà inoltrata alla Società ai sensi dello statuto sociale.

Con la presente, RIAC richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso alla pubblicazione delle suddette proposte di delibera, nei termini e con le modalità riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per qualsiasi necessità, la Società può contattare RIAC ai seguenti recapiti: tel. 0571/366487 349/7835656, e-mail riccardoiacometti63@gmail.com.

Santa Croce sull'Arno (PI), 14 aprile 2022

RIAC Holding S.r.l.



Riccardo Iacometti – Amministratore unico



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Milano, 19/04/2022
Progressivo Annuo: 6617
Codice Cliente: 00104462001

RECORD DATE: 00/00/0000

SPETTABILE:
RIAC HOLDING SRL
VIA A. PACINOTTI 6/A
56029 SANTA CROCE SULL'ARNO
(PISA)
P.I./C.F. 02418070500

A richiesta dello stesso, costituita a: PISA il 09/09/2021

La presente certificazione, con efficacia fino a 29/04/2022 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005378333	FARMAE SPA EUR	3.808.945

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento all'assemblea

Il Signor:.....
è delegato a rappresentare.....
per l'esercizio del diritto di voto

Data:..... Firma:

UBS EUROPE SE
Succursale Italia.
l'intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

19/04/2022

data di invio della comunicazione

19/04/2022

**n.ro progressivo
annuo**

0000000542/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RIAC HOLDING S.R.L.

nome

codice fiscale 02418070500

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ANTONIO PACINOTTI, 6/A

città SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005378333

denominazione FARMAE S.P.A AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

14/04/2022

termine di efficacia

29/04/2022

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano