

Spettabile
Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 - Viareggio (LU)
PEC: farmae@peccicura.it

- via PEC -

**LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FARMAE' S.p.A.**

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 ("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, in persona dell'Amministratore Unico Riccardo Iacometti

premessò che

- è stata convocata l'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, degli azionisti della Società, 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e, nello specifico, alla: (i) determinazione della durata; (ii) determinazione del numero dei membri; (iii) nomina dei componenti e (iv) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche)

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare e dallo statuto della Società tenuto conto
- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea pubblicata sul sito internet della Società

presenta

- la seguente lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea:

N.	Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita del candidato
1.	Riccardo Iacometti	VIAREGGIO 16 LUGLIO 1963
2.	Alberto Maglione	PIETRASANTA 23 GENNAIO 1979
3.	Marco Di Filippo	TORINO 12 SETTEMBRE 1986
4.	Giuseppe Cannarozzi	FOGGIA 4 GIUGNO 1952
5.	Vincenza Nicoletta Colucci	MILANO 23 AGOSTO 1966
6.	Giovanni Bulckaen*	LUCCA 9 SETTEMBRE 1963

RIAC HOLDING SRL

N.	Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita del candidato
7.	Marco Guidi *	PONTEDEIRA 05 APRILE 1970

(*) Indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società.

* * * * *

La proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e, se del caso, per l'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali di ciascun candidato;
- 3) copia di un documento di identità di ciascun candidato;
- 4) lista degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore di RIAC il giorno in cui la lista è depositata presso la Società - verrà inoltrata alla Società ai sensi dello statuto sociale.

* * * * *

Con la presente, la scrivente richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista nei termini e con le modalità prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

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

Spettabile
Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Iacometti Riccardo nato/a Viareggio il 16.07.1963, di cittadinanza Italiana, codice fiscale CMTRCR63L16L833S in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: _____

Nome: Riccardo

Cognome: Iacometti

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

RICCARDO IACOMETTI

WWW.FARMAE.IT - riccardo@farmae.it

Via Marco Polo 190 – 55049 Viareggio - Lucca

T: +39 0584 1660450 M: +39 345 1382946

CHIEF EXECUTIVE OFFICER IMPRENDITORE

Esperienza ultratrentennale nell'ambito della Distribuzione del Farmaco, delle Farmacie e Parafarmacie e dell'Health & Beauty in tutte le sue prospettive

Capacità di gestire organizzazioni complesse e di individuare opportunità di business

Naturale propensione alla gestione delle risorse umane motivando e ponendosi come esempio

Competenza nella gestione del cambiamento, principalmente dovuta all'esperienza maturata sul campo in contesti multinazionali di altissimo livello. Provata esperienza nelle aree logistica, commerciale ed e-commerce. Abilissimo comunicatore e motivatore con capacità di ascolto attivo.

Fluente in Italiano e Inglese basic

Capacità di Leadership
Conoscenza della Normativa
Relazioni Industriali
Distribuzione Farmaceutica
Performance Management
Riorganizzazioni Aziendali

Fusioni e Acquisizioni
Analisi Retributive
Analisi di Mercato
Conoscenza dei Prodotti
Conoscenza dei Mercati Internazionali
Conoscenza degli aspetti Regolatori

e-Commerce
Trattative Internazionali
Individuazione Talenti
Gestione Business Complessi
Miglioramento dei Processi
Imprenditorialità

- Conduzione pluriennale di Società inserite in contesti Multinazionali
- Creazione e sviluppo di Società leader in Italia nell'e-commerce Health & Beauty
- Comprovata capacità di General Management e sviluppo nuove opportunità di Business

ESPERIENZA PROFESSIONALE

FARMAè - Salute e Benessere

► **Chief Executive Officer, Founder and Owner** | Gennaio 2014 – Present

Farmaè è il primo player online in Italia per la distribuzione di prodotti per la Salute, Benessere e Bellezza. Dopo l'acquisizione di AmicaFarmacia, secondo operatore del settore online (con farmacia Madonna della Neve e parafarmacia sita a Bagnolo Piemonte) si è dato vita al primo gruppo online in Italia nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità – di farmaci da banco e prodotti per la salute e la bellezza. L'azienda opera prevalentemente nell'eCommerce, può contare su 14 diverse categorie di prodotto commercializzate e centinaia di migliaia di clienti attivi solo nell'ultimo anno, ma è presente anche sul territorio nazionale con 1 farmacia, 10 parafarmacie e 1 Beautyè Store. Farmaè Spa mette 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. Farmaè Spa è anche il primo interlocutore per le Industrie di Settore che hanno inteso da tempo investire sui milioni di visitatori delle piattaforme online riconoscendo nei principali brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio Media.

Business setup: Farmaè lavora introducendo costantemente innovazioni tecnologiche sia nel canale fisico che on line per consentire ai clienti la migliore esperienza di acquisto e informazione.

Il CEO, inoltre, gestisce in prima persona il Category, composto dalle seguenti specialità: Cosmetici, Parafarmaci, Dispositivi Medici, Infanzia, Dietetici, Erboristeria, Omeopatici, Ausili/Oprtopedici, Veterinaria, Farmaci da Banco.

Attualmente, oltre a ricoprire la carica di Consigliere e Amministratore Delegato di Farmaè S.p.A., è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante delle controllate Valnan s.r.l. e Amica Farmacia s.r.l.

Walgreens Boots Alliance Group, Alliance Healthcare Italia

► **Direttore Generale** | Gennaio 2007 - 2012

Responsabilità dell'intero Gruppo Italiano (Distribuzione e farmacie) oggi membro di Walgreens Boots Alliance, leader mondiale nell'Health & Beauty con più di 400.000 dipendenti e oltre 200 miliardi di dollari di fatturato. Il Gruppo italiano contava di oltre 2000 dipendenti e più di 40 depositi sul territorio nazionale.

Walgreens Boots Alliance Group, Alliance Healthcare Italia

► **Vari Ruoli Funzionali – Direttore di Funzione** | 1987– 2007

Gestione di Funzioni differenti, dalla **Logistica** al **Commerciale**, con responsabilità crescenti. Responsabilità anche nella gestione delle 30 **farmacie ex comunali**, con partecipazione nel CDA delle stesse.

TRAINING & EDUCATION

Insead - AULA Strategic Leadership Programme II	2006
Doctor of Economics & Commerce Honoris causa – Leibniz University	2005
Insead - AULA Strategic Leadership Programme I	2005
Total Quality Leadership Training	2004
Leadership Training	2002
Diploma di Ragioneria	1982

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

14/04/2022



Spettabile

Farmaè S.p.A.

Via Marco Polo n. 190

55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Maglione Alberto nato/a Pietrasanta il 23.01.1979, di cittadinanza Italiana, codice fiscale MGLLRT79A23G628O in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

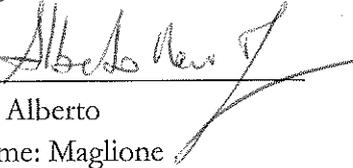
- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: 
Nome: Alberto
Cognome: Maglione

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ALBERTO MAGLIONE

www.farmae.it www.valnan.it

Via Marco Polo 190 – 55049 Viareggio – Lucca T: +39 0584 90365 M: +39 32897877327

Vicepresidente Farmaè S.p.A.

Managing Director Valnan Srl

Alberto Maglione nato a Pietrasanta il 23/01/1979, residente a Viareggio in Viale Carducci n. 65 Dopo aver conseguito il diploma Classico nel 2000 inizia la carriera professionale. Esperienza più che ventennale nel settore della Comunicazione e del Marketing in tutti i suoi percorsi evolutivi con particolare riferimento alla nuova comunicazione digitale e alle nuove tecnologie. Capacità di gestione di organizzazioni anche complesse e di individuazione opportunità di business in diversi settori merceologici con attitudini comprovate al problem solving. Esperienza e propensione alla gestione delle risorse umane motivando il team al raggiungimento del risultato e al lavoro di squadra. Nell'attività di Managing Director in Valnan annovera tra i propri clienti società di capitali leader nei settori di riferimento: Beauty, Farmaceutico, Agroalimentare, Vinicolo, Turistico, Servizi, IT, Software, Entertainment, Discografico, Fashion. Nell'attività di Responsabile Marketing di Farmaè Spa si è occupato oltre a definire le linee guida dello sviluppo del business e di compartecipazione alla responsabilità del risultato economico si è occupato anche, con il CEO Dott. Riccardo Iacometti, della gestione in prima persona delle relazioni con le principali multinazionali di settore per il posizionamento del Media di Farmaè Spa. Da ottobre 2020 è Vicepresidente del Gruppo Farmaè Spa, ha deleghe operative con riguardo ai settori Business Development, M&A, Group Retail, Communication & Public Affairs, CSR, Project Management e Investor Relations.

Esperienze professionali

FARMAÈ – Salute e Benessere

Vicepresidente– ottobre 2020 – Presente

Da gennaio 2013 fa parte del Gruppo Farmaè di cui è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente con deleghe operative con riguardo ai settori Business Development, M&A, Group Retail, Communication & Public Affairs, CSR, Project Management e Investor Relations.

Responsabile Comunicazione e Marketing – Gennaio 2014 – ottobre 2020

Nata a Viareggio nel 2014 e quotata dal luglio 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Farmaè è una media platforme punto di riferimento, leader in Italia nei settori Healthcare, Beauty e Wellness. Farmaè Group oggi controlla Farmaè, AmicaFarmacia, Beautyè, Sanort e la media company Valnan S.r.l. Il Gruppo pone al centro delle sue attività circolari il Cliente, rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico a ogni sua esigenza, assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato. Farmaè Group è anche il primo interlocutore per le Industrie di Settore che investono sui milioni di visitatori delle piattaforme online, riconoscendo nei principali brand del Gruppo la qualifica di vero e proprio Media. Il responsabile di comunicazione e marketing gestisce direttamente un team di circa 20 persone e le attività di comunicazione e marketing dell'azienda oltre che avere un ruolo nell'indirizzo del business in relazione al suo sviluppo.

VALNAN Communications

Managing Director – Gennaio 2013 – Present

Responsabilità di indirizzo, guida e gestione dell'agenzia di comunicazione Valnan Communications, oltre che nella gestione ordinaria del business e nello sviluppo delle linee strategiche e di obiettivo, anche in riferimento allo sviluppo commerciale dell'azienda. Oggi anche Consigliere di Amministrazione.

CEO & Founder – Gennaio 2003 – Dicembre 2012

Valnan Communications è un'agenzia di comunicazione in grado di esaudire le esigenze del cliente in chiave moderna e innovativa. Attraverso 4 unit integrate (Strategia, Creatività, Tecnologia, Performance) offre ai suoi Clienti la concreta possibilità di sviluppare il loro business. Dopo una puntuale analisi del modello di business del Cliente e del mercato di riferimento, Valnan presenta soluzioni per la crescita del fatturato dei suoi Clienti pianificando l'azione di comunicazione rendendola efficace. Il CEO oltre ad aver gestito in prima persona la parte strategica dei piani di comunicazione dei suoi Clienti si è occupato di sviluppare negli anni l'organizzazione aziendale e lo sviluppo commerciale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96


14/04/2022

Spettabile

Farmaè S.p.A.

Via Marco Polo n. 190

55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Di Filippo Marco nato/a Torino il 12.09.1986, di cittadinanza Italiana, codice fiscale DFLMRC86P12L219G in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

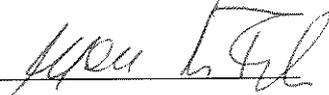
- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: 

Nome: Marco

Cognome: Di Filippo

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MARCO DI FILIPPO- CURRICULUM VITAE

Nato a Torino (TO) il 12 settembre 1986.

Dopo aver conseguito il Diploma di liceo scientifico, nel 2014 ha conseguito la Laurea e successiva abilitazione in Farmacia, presso l'Università degli Studi di Torino.

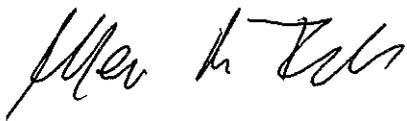
Nel 2006 ha fondato Amicafarmacia.com, quale nuovo asset e canale e-commerce collegato alla farmacia di famiglia, costruendo e guidando il percorso di crescita, ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato. Nel 2020 (premiazione a Roma in Campidoglio slittata al 2021 causa Covid) ha ricevuto con Amicafarmacia il "Premio 100 Eccellenze Italiane", organizzato dall'Associazione LIBER e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da Settembre 2021 fa parte del Gruppo Farmaè in qualità di 2° azionista della Società e membro del Consiglio di Amministrazione, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Amicafarmacia Srl.

Partecipa in qualità di relatore ad eventi e convegni in ambito e-commerce e retail farmaceutico.

Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

14 Aprile 2022



Spettabile
Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Cannarozzi Giuseppe, nato/a Foggia il 04.06.1952, di cittadinanza Italiana, codice fiscale CNNGPP52H04D643C, in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

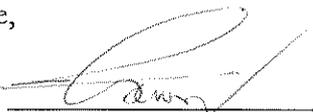
- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: 

Nome: Giuseppe

Cognome: Cannarozzi

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

CANNAROZZI GIUSEPPE nato a Foggia il 04 Giugno 1952, residente in Viareggio Via F. Carrara n. 33.

Dopo aver conseguito diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, nell'anno 1978 si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa.

E' iscritto al n. 144/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucca ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 10185 come da Decreto Ministeriale 12.04.1995, in G. U. n. 31 bis del 21.04.1995

Inizia l'attività lavorativa , dopo aver assolto l'obbligo della leva militare , come dipendente di società di Revisione dal 1 Settembre 1979 al 6 Settembre 1983. Prima in Milano presso la società PEAT MARWICK MITCHELL (oggi KFMG) e successivamente in Firenze presso la società DELOITTE HASKINS & SELLS (oggi Deloitte & Touche) .

Nell'anno 1983 entra come associato nello Studio Commercialisti Associati Signorini con studi in Viareggio e Santa Croce sull'Arno (Comune del comprensorio conciario della Toscana) .

Nell'anno 1991 inizia l'attività di commercialista in forma individuale con propria organizzazione, aprendo due Studi, uno in Viareggio e l'altro nel Comprensorio conciario della Toscana.

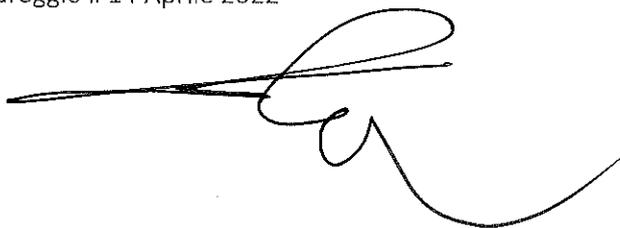
Annovera tra i propri clienti società di capitali operanti prevalentemente nei settori metalmeccanico, calzaturiero, conciario, del fashion e produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l'industria.

Ha ricoperto cariche di membro effettivo di Collegi Sindacali di società medio-grandi quali Progei SpA, FIMM ITALIA SpA , River Chimica Industriale SpA . Attualmente ricopre tale carica in Baccetti Trasporti Spa , Lapi Group SpA, Toscolapi srl , Lapi Gelatine SpA, Figli di Guido Lapi SpA , Lapi Service Spa, M.F.M. Srl e Argo Retail Srl (gruppo Peuterey) .

Dal 19.06.2019 ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e C.F.O. della società Farmaè Spa con sede legale in Viareggio Via Marco Polo n. 190.

Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Viareggio li 14 Aprile 2022



Spettabile
Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Colucci Vincenza Nicoletta nato/a Milano il 23.08.1966, di cittadinanza Italiana, codice fiscale CLCVCN66M63F205F in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: 

Nome: Vincenza Nicoletta

Cognome: Colucci

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Vincenza Nicoletta Colucci

Via Felice Casati1/A, Milano.

02-29512518 (H)

335 6909547 (M)

e-mail: vincenzacolucci@hotmail.com ; vincenza.colucci@cdr-communication.it

Informazioni Personali

Stato civile: Coniugata con un figlio

Nazionalità: Italiana

Luogo e data di nascita: Milano, 23 agosto 1966

Esperienze di lavoro

Da Luglio 2011

CDR Communication Srl

Viale Andrea Doria 5, Milano

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Partner e Co-Fondatore di CDR Communication srl, progettata e creata per svolgere attività di Investor e Media Relations in totale outsourcing, per società quotate di media piccola capitalizzazione fornendo servizi di pianificazione strategica, di comunicazione e realizzazione degli strumenti operativi quali presentazioni, e comunicati stampa price sensitive, organizzazione di Roadshow in Italia e all'estero; sia consulenze e servizi ad hoc sempre come supporto all'attività di Investor Relation e/o alla comunicazione finanziaria.

Luglio 2009 – Luglio 2011

Consulente in Corporate Communication e Investor Relations

Progetti coordinati:

Attività di consulenza di comunicazione istituzionale per società quotate e in via di quotazione.

Affiancamento e supporto all'attività di IR di Beni Stabili SIIQ, Datalogic e ErgyCapital con sviluppo di rapporti con analisti e investitori.

Realizzazione di Perception Studies per le seguenti società: Intesa Sanpaolo, Monte Paschi di Siena, Banca Carige, Brembo, Cattolica Assicurazioni, BPM, Sogefi

Novembre 2004 – Giugno 2009

Aedes SpA

Direttore Investor Relations e Relazioni Esterne,

CO -Responsabile progetto SIIQ – Società d'Investimento Immobiliare Quotata

Attività di Corporate Development

3° classificata Survey Extel 2005 per Migliore Investor Relations Italiano

Attività svolte

Investor Relations: sviluppo delle relazioni con analisti e investitori istituzionali, organizzazione di incontri e roadshows nelle principali piazze Europee e negli Stati Uniti che hanno permesso una più ampia visibilità del Gruppo sui mercati esteri e l'ampliamento del coverage da parte delle società di brokeraggio. Preparazione dei documenti di comunicazione e di informativa societaria, gestione del consenso e attività di benchmarking.

Responsabile dei rapporti con Borsa Italiana e Consob.

Partecipazione all'attività di strutturazione e collocamento dei fondi immobiliari chiusi Petrarca e Boccaccio.

Relazioni Esterne: elaborazione della strategia di comunicazione di Gruppo e sviluppo dell'attività di relazione con i media italiani ed esteri, redazione dei comunicati stampa corporate e di prodotto, stesura della relazione sulla gestione del bilancio consolidato.

In particolare nell'ambito della nuova Corporate Identity, realizzazione dei nuovi strumenti di comunicazione di natura sia corporate che di prodotto. Organizzazione di fiere di settore e convegni.

Corporate Development: supporto alla Direzione, alle funzioni aziendali preposte e ai consulenti esterni nella predisposizione del Piano Industriale 2005-2007, del Budget d'esercizio, nell'esame di acquisizioni immobiliari e coordinamento progetti speciali.

Co-responsabile del progetto di studio e fattibilità di una SIIQ (Società d'Investimento Immobiliare Quotata): coordinamento partners, consulenti legali, fiscali e advisors per strutturazione, finanziamento e placement, elaborazione business plan e struttura operazione.

Coordinamento Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria di Aedes su Nova Re SpA, operazione finalizzata all'acquisto della società e al lancio del progetto SIIQ: elaborazione del documento di offerta, selezione e coordinamento dell'intermediario autorizzato, coordinamento dei consulenti legali, degli advisors finanziari e delle funzioni aziendali, comunicazione del processo e dei risultati al mercato. Relazioni con Consob e Borsa Italiana.

Supporto alla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo per il coordinamento e la redazione del bilancio di esercizio.

Coordinamento gestionale di Nova Re Spa, società immobiliare quotata al segmento Expandi di Borsa Italiana, relativamente alle aree Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e comunicazione, coordinamento e redazione del bilancio di esercizio.

Aprile 2003 – Novembre 2004 Twister Communications Group SpA

Consulente.

Attività svolte

Responsabile della funzione Investor Relation per lo sviluppo di progetti in outsourcing.

Gennaio 2001 – Gennaio 2003

SG SECURITIES

Responsabile Ufficio Studi Equity Italia

Coordinatrice di un team di 6 analisti finanziari

Copertura del settore bancario Italiano e appartenenza a un team pan-europeo.

Attività svolta: predisposizione di analisi finanziarie e ricerche sui titoli coperti, organizzazione di roadshow in Italia ed all'estero. Co-operazione con il team di Equity Capital Market.

Febbraio 1996 – Gennaio 2001

ABN AMRO GROUP

Responsabile Ufficio Studi Equity Italia

Coordinatrice di un team di 6 analisti finanziari

Copertura del settore bancario e assicurativo Italiano e appartenenza a un team pan-europeo.

Attività svolta: predisposizione di analisi finanziarie e ricerche sui titoli coperti, organizzazione di roadshow in Italia ed all'estero.

Co-operazione con il team di Rothschild e ABN AMRO Rothschild per le operazioni di Equity Capital Market.

Processo di quotazione di Interbanca, Tiscali e Datamat: affiancamento nella redazione del business plan, del prospetto informativo e roadshow di pre-marketing e collocamento del titolo.

Emissione del prestito obbligazionario convertibile di Banca Popolare di Lodi e di BIPOP: affiancamento nella redazione del business plan, del prospetto informativo e roadshow di pre-marketing.

Acquisizione da parte di BIPOP della società tedesca Entrium: analisi dello studio di fattibilità, valutazione dell'operazione, presentazione dell'acquisizione al mercato.

Acquisizione da parte di Abn Amro della partecipazione in Capitalia: analisi di fattibilità e valutazione dell'operazione.

Marzo 1993 – Febbraio 1996

AKROS SIM

Analista finanziario

Ufficio Studi mercato azionario

Analista finanziario sul mercato azionario Italiano sui settori banche e assicurazioni

Attività svolta: predisposizione di analisi finanziarie e ricerche sui titoli coperti, organizzazione di roadshow in Italia ed all'estero.

Processo di privatizzazione di INA Assicurazioni in qualità di Advisor: affiancamento nella redazione del piano industriale, predisposizione del prospetto informativo.

Gennaio 1991 - Marzo 1993

ARTHUR ANDERSEN & CO

Senior auditor sul settore finanziario.

Principali clienti: Banca Popolare di Milano, Milano Assicurazioni, Assicuratrice Edile, Alcatel Face, Aloisio Foglia Ventura SIM

Attività svolte: analisi e consulenza sulle procedure contabili, revisione contabile su bilancio annuale e relazione semestrale.

Formazione

1985 – 1990

UNIVERSITA' COMMERCIALE "L. BOCCONI" Milano

Laurea in Economia Aziendale, Specializzazione in Finanza Aziendale

Votazione :110/110

1980 – 1985

LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN" Milano

Votazione :54/60

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Conoscenza scolastica della lingua francese

Pubblicazioni e incarichi

Dal 2021 membro del Comitato Scientifico di Assonext, Associazione Italiana delle PMI Quotate

Co-autrice del libro "Il Social Housing. Analisi e prospettive" 2009, Il Sole 24ore - Coordinamento scientifico Assoimmobiliare

Relatore ai convegni organizzati da Assonime "Workshop sulla comunicazione finanziaria", maggio 2010, dicembre 2010 e gennaio 2011.

2013- 2022 - Relatore ai workshop organizzati da Borsa Italiana nell'ambito del Progetto "Elite"

Hobbies ed altre informazioni

Sport: sci, nuoto, tennis, vela- conseguimento patente nautica vela-motore, immersioni

Hobbies: lettura, cinema e teatro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

Milano, 14 aprile 2022



Spettabile

Farmaè S.p.A.

Via Marco Polo n. 190

55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.
E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Bulckaen Giovanni nato/a Lucca il 09.09.1963, di cittadinanza Italiana, codice fiscale BLCGNN63P09E715C in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la "Società"), convocata, 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 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- copìa di un documento d'identità;
- il proprio *curriculum vitae*;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Viareggio

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma:

Nome: Giovanni

Cognome: Bulckaen

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Studio Commerciale
(1989)
Dott.Rag.Giovanni Bulckaen
Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti

Curriculum professionale

- Dott. Giovanni Bulckaen, nato a Lucca il 9.9.63 e ivi domiciliato presso il suo studio in Via G.Cantore n.176
- Diplomato nel 1982 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A.Magri" di Barga
- Praticante – periodo due anni – presso studio commerciale di Lucca
- Iscritto dal 1987 al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Lucca (ora iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca)
- Laureato nel 1990 presso l'Università di Pisa – Facoltà di Economia e Commercio con la votazione di 108/110
- Iscritto dal 1995 quale Revisore Ufficiale dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n.46 bis IV serie speciale del 16.6.95)
- Iscritto elenco CtU e procedure concorsuali del Tribunale di Lucca dal 1993; incarichi continuativi dal 1995
- Esercizio della professione di ragioniere commercialista dal 1989 con incarichi privati e pubblici (Comune di Lucca - trasformazione azienda municipalizzata Farmacie in società per azioni; liquidatore Ente Max Massimino Garnier; Comune di Massarosa - società gestione gas Sermas e contratto disponibilità realizzazione scuola ai sensi del D.lgs.163/2006 – art. 160-ter; Tribunale di Lucca curatore, consulente tecnico di ufficio ai sensi dell'art.2343 c.c. e altre cause civili, liquidatore giudiziale; sindaco revisore con incarico di sindaco effettivo, presidente e sindaco unico, consulente società per azioni e società di gruppo, controllo di gestione e pianificazione finanziaria)
- Consulente fiscale società per azioni e società a responsabilità limitata (adempimenti di bilancio compresa assistenza a società di revisione, bilancio consolidato, adempimenti fiscali relativi alle dichiarazioni Iva, unico SC e altri – volume gruppo significativo circa 200 mln di fatturato)
- Sindaco revisore con incarico di sindaco effettivo, presidente e sindaco unico (società volumi da 5 mln a 200 mln)
- Predisposizione accordo quadro ex art.67 lett d) R.D. 16 marzo 1942 n.267 (valore 40 mln) e successiva rimodulazione con erogazione di nuova finanza
- Relazioni ex art.161 lf - art.160 comma2 lett d) lf (asseveratore pratiche concordato – volumi da 3 mln a 20 mln)
- Predisposizione domande di concordato ex art.160 lf (in proprio e assistenza studio legale)
- Abilitato rappresentanza e difesa in Commissione Tributaria (valore contenzioso più significativo euro 11 mln)
- Abilitato al rilascio visto di conformità – Direzione Tributaria Regionale.
- Incarichi di direzione e controllo:
 - o Consigliere Farmaè Spa



Studio Commerciale
(1989)

Dott.Rag.Giovanni Bulckaen

Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti

- Presidente Collegio Sindacale: Euro Vast Spa
- Collegio Sindacale:
 - Cartiera della Basilica Srl
 - Lapi Gelatine Spa
 - Lapi Service Spa
 - Concerie Giellemme Spa
- Sindaco revisore:
 - Cipeco Srl
 - F.Ili Biagioni Srl
 - Vr Investment Srl
 - Garfagnana Srl
 - Cooperativa Gestioni
 - Società De Cuir Les rives Srl
 - Calzaturificio Status Srl

Lucca li 14 aprile 2022


Dott. Giovanni Bulckaen

Spettabile

Farmaè S.p.A.

Via Marco Polo n. 190

55049 – Viareggio (LU)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAE' S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Guidi Marco nato/a Pontedera il 05.04.1960, di cittadinanza Italiana, codice fiscale GDUMRC70D05G843Z in funzione dell'Assemblea di Farmaè S.p.A. (la “**Società**”), convocata, 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 (l’“**Assemblea**”)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal socio RIAC Holding S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea, per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo amministrativo che si terrà in occasione dell'Assemblea;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Cascina

Data: 14 aprile 2022

In fede,

Firma: 

Nome: Marco

Cognome: Guidi

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

GUIDI MARCO, nato a Pontedera (Pi) il 05 Aprile 1970, residente in Cascina (Pi) Via Modda 105.

Ha conseguito diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell'anno 1989.

E' iscritto al n. 317/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pisa dal 1992 ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il n. 86525 come da Decreto Ministeriale 27/07/1999, in G. U. n. 77 del 28/09/1999

Inizia l'attività di commercialista in forma individuale nel 1992, dopo aver assolto l'obbligo della leva militare, con propria organizzazione, con Studio in Cascina (Pi) specializzato principalmente nella amministrazione di artisti di livello internazionale e di società sportive, e collaborando professionalmente con lo Studio Bertini Iacopo e Stefano sempre di Cascina (Pi) fornendo consulenza ai loro clienti, società di persone e di capitali di medio-grandi dimensioni, operanti prevalentemente nel settore del legno e dell'arredamento, quali la F.lli Conti Legnami Spa e la Bulleri Ezio Legnami Spa.

Attualmente presta consulenza ed assistenza societaria, fiscale ed amministrativa in modo continuativo anche in collaborazione con primari studi commerciali, ad aziende del comparto filiera – moda operanti nel comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno e non solo.

Ricopre attualmente la carica di membro del Collegio Sindacale della società River Chimica Industriale Spa di San Miniato (Pi) e della società Fimm Italia Spa di Stabbia (Fi); ricopre la carica di Amministratore Unico nella società BagRe. S.r.l. di Massa, nella società Coilservice Srl di Massa e nella società Ferric Srl di Massa, e di liquidatore della società Riverfin S.r.l. in liquidazione con sede in Santa Croce sull'Arno.

Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Cascina li 14 aprile 2022

In fede

