

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Bilancio al 31 dicembre 2021: 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;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 2.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	5.208.992	97,933%	76,085%
Contrario	109.950	2,067%	1,606%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 2.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.131.341	96,473%	74,951%
Contrario	187.601	3,527%	2,740%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2022-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.208.992	97,933%	76,085%
Contrario	109.950	2,067%	1,606%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>



# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

**Punto 1.1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.**

*Modifica dello statuto sociale: adeguamento dello statuto sociale alle nuove denominazioni “Euronext Growth Milan” e “Euronext Growth Advisor”; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>

# FARMAè

## Assemblea Ordinaria e straordinaria 29 aprile 2022

### Punto 1.2 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

*Modifica dello statuto sociale: 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.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.318.942	100%	77,691%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.318.942	100,000%	77,691%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.318.942	100,000%	77,691%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.318.942</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,691%</b>