

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 IVA. 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, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11.00, presso lo Studio ZNR Notai, in Milano, Via Meta-stasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3) formazione immediata e in unica soluzione della riserva legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione dello *Stock Option Plan* 2023-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Modifiche statutarie:
 - 1.1) modifica dell'articolo 1 (*Denominazione*) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2) modifica dell'articolo 3 (*Oggetto*) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art.106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, 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:

- l'esercizio del diritto di recesso;
- 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*: 19 aprile 2023);
- 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 2023