

Informazione Regolamentata n. 20253-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Marzo 2026 10:51:54	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FARMACOSMO

Utenza - referente : FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Marzo 2026 10:51:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Marzo 2026 10:51:54

Oggetto : Avviso Di Convocazione Dell'Assemblea Ordinaria Degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

FARMACOSMO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Napoli, 6 marzo 2026

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore *Health, Pharma & Beauty*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che **l'Assemblea ordinaria della Società è convocata per il giorno 20 marzo 2026, alle ore 08:00**, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Inoltre, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.farmacosmoinvestors.com), nella medesima sezione "*Investors Relations– Assemblea degli Azionisti*":

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 5 marzo 2026;
- il parere del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti;
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative ai punti dei suddetti ordine del giorno;
- il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Come consentito dall'articolo 20 dello Statuto della Società, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A tal fine, la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "Rappresentante Designato") di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "*Investors/Assemblee degli Azionisti*".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire (unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 marzo 2026), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Farmacosmo marzo 2026") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, mediante trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com e con il medesimo oggetto);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R indirizzata a Monte Titoli S.p.A. – alla c.a. dell'Area Register Services –, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Farmacosmo

COMUNICATO STAMPA

marzo 2026”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Farmacosmo marzo 2026”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 18 marzo 2026 secondo le medesime modalità sopra indicate).

In conformità con quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto della Società, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega ex art. 135-novies del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02 3363 5810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet e Digital Health. Il business model della Società si basa sul modello circolare della I(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node. Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €102.

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società. L’ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società. L’impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2023.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo

Via Crispi, 92 - 80121 Napoli

Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Alantra Capital Markets

Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 63671601

stefano.bellavita@alantra.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

CDR Communication S.r.l.

Viale Andrea Doria, 5 - 20124 Milano

farmacosmo@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20253-11-2026	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------