

## Comunicato Stampa

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Viareggio, 15 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di **Farmaè S.p.A.** – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, *leader* in Italia nell'*e-retailing* di prodotti per la salute e il benessere – riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci della Società in seduta ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 6 luglio 2020, alle ore 11, presso la sede amministrativa in Via Marco Polo n. 139, affinché deliberi sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina di un nuovo consigliere per integrazione del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Rideterminazione dell'importo complessivo dell'emolumento annuo di tutti i membri dell'organo amministrativo, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina di un nuovo membro effettivo per integrazione del Collegio Sindacale, determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione, con dettagliate le modalità di partecipazione, nonché la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente - ivi incluse le relazioni illustrative approvate dall'odierno Consiglio di Amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - saranno pubblicati sul sito internet della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it). (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it).

\*\*\*

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer Onlife di Salute e Benessere in Italia. Il retail onlife è un nuovo paradigma economico caratterizzato dall'integrazione di online, offline, logistica e dati in un'unica catena di valore. Oggi l'azienda opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate ma è presente anche sul territorio nazionale con 8 Farmaè e 1 Beautyè Store.

Nel condividere la nuova filosofia "OnLife", Farmaè intende mettere 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.

Per ulteriori informazioni:

#### **Nomad**

Alantra Capital Markets  
+39 02 63 67 16 01  
Stefano Bellavita  
[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

#### **Specialist**

Banca Profilo S.p.A.  
+39 02 584081  
Alessio Muretti  
[alessio.muretti@bancaprofilo.it](mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it)

**Investor Relation**

Farmaè  
Investor Relations Officer  
Alberto Maglione  
+39 0584 1660552  
[ir@farmaegroup.it](mailto:ir@farmaegroup.it)

CDR Communication srl  
IR Advisor  
Vincenza Colucci  
Tel. +39 335 6909547  
[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

**Media Relation**

SEC Newgate – 02.624.999.1  
Laura Arghittu – [arghittu@segrp.com](mailto:arghittu@segrp.com)  
Federico Ferrari – 347 6456873 - [ferrari@segrp.com](mailto:ferrari@segrp.com)  
Daniele Pinosa – 335 7233872 – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com)  
Fabio Santilio – 339 8446521 [santilio@segrp.com](mailto:santilio@segrp.com)