



L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO:

- **il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- **di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 227.000;**
- **le modifiche degli articoli 22,23 e 27 dello Statuto sociale.**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 22 aprile 2024 – Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel *drug delivery* per il settore veterinario, rende noto che in data odierna alle ore 16.30 si è riunita l'Assemblea dei soci di Friulchem che ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione, e di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 227.000 e, in sede straordinaria, le modifiche degli art. 22,23 e 27 dello Statuto.

Per maggiori dettagli in merito alle delibere assunte dall'Assemblea si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità di legge. Si ricorda che il bilancio individuale della Società e il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.friulchem.com, nella sezione "*Investor Relations/Bilanci e relazioni periodiche*". Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 8 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, il 9 maggio 2024, in seconda convocazione, per deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

L'avviso di convocazione dell'assemblea e la documentazione relativa all'ordine del giorno saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it

Friulchem (EGM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A.

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 36591450

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor

ecm@cfosim.com

Tel: +39 02 30343 1