



- SHEDIR PHARMA GROUP S.p.A. •

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Piano di Sorrento, 29 marzo 2022

Shedir Pharma Group S.p.A. – Piano di Sorrento (NA), via Bagnulo n. 95

C.F. e P.IVA 07887461213

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, si ricorda agli azionisti che l'amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'*Euronext Growth Adviser*. Pertanto, gli azionisti che intendano presentare una lista all'assemblea in occasione della nomina del consiglio di amministrazione della Società sono invitati a sottoporre la candidatura dell'amministratore indipendente (comprensiva di curriculum vitae) all'*Euronext Growth Adviser* in tempo utile, e comunque non oltre 15 giorni precedenti la data dell'assemblea, per l'ottenimento dell'eventuale parere positivo che è necessario per la presentazione della candidatura del medesimo amministratore.

L'*Euronext Growth Adviser* può essere contattato via e-mail agli indirizzi aboccia.ext@bestinver.es e dmascia@bestinver.es



Piano di Sorrento, 29 marzo 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to dott. Umberto Di Maio)