



BioDue S.p.A.

## Comunicato Stampa

### Documentazione a supporto dell'Assemblea degli azionisti

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 11 aprile 2018

BioDue comunica che in data odierna, secondo i termini stabiliti dall'art. 2429 del Codice Civile, è stata depositata presso la sede della Società la seguente documentazione, relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in prima convocazione il di 26 aprile 2018 ed in seconda convocazione il di 27 aprile 2018 (come da avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 10 aprile 2018):

- Relazione del Consiglio di Amministrazione su autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni Proprie
- Relazione del Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. illustrativa della proposta di aumento, scindibile, a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, sesto e ottavo, del codice civile a servizio di un piano di incentivazione
- Proposta di Regolamento del Piano di Stock Option
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441 codice civile
- Relazione illustrativa degli amministratori sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti
- Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, documento costituito da:  
Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazioni della società di revisione relative al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ed al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

La documentazione è altresì disponibile sul sito della società nella sezione *Investor Relations* del sito [www.biodue.com](http://www.biodue.com).

---

*BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici.*

*L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta») per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici.*

Per maggiori informazioni: [www.biodue.com](http://www.biodue.com)

Contatti:

**BioDue S.p.A.**

**Investor Relations**

Via A. Lorenzetti 3/A

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141

Email: [info@biodue.com](mailto:info@biodue.com)

**NOMAD: Baldi Finance S.p.A.**

**Antonio Boccia**

Via S.Damiano 9

20122 Milano

Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893

Email: [info@baldiantpartners.it](mailto:info@baldiantpartners.it)