

PHARMANUTRA SPA

Codice fiscale 01679440501 – Partita iva 01679440501

VIA DELLE LENZE 216/B - 56122 PISA PI

Numero R.E.A 146259

Registro Imprese di PISA n. 01679440501

Capitale Sociale € 1.123.097,70 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della società Pharmanutra S.p.A., sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Via delle Lenze 216/b, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 15.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione previo aumento a 8 (otto) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; integrazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società.; nel sito internet della Società (www.pharmanutra.it), sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata in prima convocazione, ossia **giovedì 12 aprile 2018** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione del all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile sul sito www.pharmanutra.it, sezione *Investor relations - corporate - Assemblee degli Azionisti*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Via delle Lenze 216/B, 56122 Pisa) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata della Società pharmanutra@pec.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Via Delle Lenze 216/B, 56122 Pisa) e consultabile sul sito www.pharmanutra.it, sezione *Investor relations - corporate - Assemblee degli Azionisti*. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF-Milano e Finanza" del 6 aprile 2018 e sul sito *internet* della Società.

Pisa, 6 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte

