

PHARMANUTRA S.p.A.

Sede legale in via delle Lenze 216/B – 56122, Pisa
Codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 01679440501
Numero R.E.A. 146259
Capitale Sociale Euro 1.123.097,70 i.v.
Sito Internet: www.pharmanutra.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della società Pharmanutra S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso le sede sociale in Via delle Lenze 216 / b, Pisa, per il giorno **15 aprile 2019, alle ore 15.00, in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00 , in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte ordinaria:

- 1) *Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell’utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

- 1) *Modifica degli artt. 5, 6, 12 e 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 1.123.097,70, suddiviso in n. 9.680.977 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

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 dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze

delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **4 aprile 2019** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, sezione *Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via delle Lenze 216/b, Pisa) o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo della Società (pharmanutra@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società (Via delle Lenze 216/b, 56122, Pisa) e sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, sezione *Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano "MF-Milano e Finanza" del 27 marzo 2019.

Pisa, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte

