

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 15 APRILE 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 16 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

“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.”

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, viene a scadere l'incarico del revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2016.

A tal riguardo si precisa che – a seguito del superamento nel corso dell'esercizio 2018 dei parametri di cui all'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. – la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In conseguenza di ciò, Pharmanutra S.p.A. si qualifica quale "emittente sottoposto a regime intermedio" (ESRI) ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 ed è soggetta alla relativa disciplina che prevede, tra l'altro, il conferimento di un incarico per la revisione legale dei conti con le caratteristiche di cui all'art. 17 del Decreto che richiede, tra l'altro, una durata dell'incarico pari a nove esercizi.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 135/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione all'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027, allegata alla presente relazione.

Pisa, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte

