

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 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 26 aprile 2016 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina); è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2398 del codice civile, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

Pisa, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte

