

PHARMANUTRA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 APRILE 2019

- APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI PHARMANUTRA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018 E PRENDE ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018
- DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO DI EURO 0,50 PER AZIONE
- NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE
- CONFERISCE L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Pisa, 15 aprile 2019 – In data odierna si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio di PharmaNutra al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile pari a Euro 7.288.730, e ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,50 per ciascuna azione avente diritto.

La data di stacco della cedola sarà il 6 maggio 2019, mentre la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (*record date*) sarà il 7 maggio 2019 e quella di pagamento del dividendo l'8 maggio 2019.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra SPA ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati:

- **Ricavi netti** pari a Euro 46,7 milioni, incrementati del +23%
- **Ebitda** pari a Euro 12,6 milioni, incrementato del +33%
- **Ebitda restated¹** pari a Euro 11,8 milioni incrementato del +25%
- **Risultato netto di periodo** pari a Euro 8,6 milioni, con un incremento del +42%
- **Risultato netto di periodo restated²** pari a Euro 7,8 milioni, con un incremento del +28%
- **Cassa netta** pari a Euro -11,4 milioni, in miglioramento di +2,3 milioni di Euro

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili italiani, e copia del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze 216/b, e sul sito *web* della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, Sezione "Investor Relations/Corporate/Assemblee degli Azionisti".

¹ L'EBITDA *restated* al 31 dicembre 2018 è al netto dei ricavi non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 0,82 milioni, afferenti alla contabilizzazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.l. n. 145/2013 per le attività di ricerca e sviluppo condotte negli esercizi 2015-2017 da Pharmanutra e Alesco e dei relativi costi di consulenza pari a Euro 0,08 milioni

² Il Risultato Netto di Periodo *restated* al 31 dicembre 2018 ha la sola finalità di apprezzare la crescita al netto di componenti che, seppur conseguiti, hanno carattere non ricorrente. In particolare non sono considerati ricavi non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 0,82 milioni, afferenti alla contabilizzazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.l. n. 145/2013 per le attività di ricerca e sviluppo condotte negli esercizi 2015-2017 da Pharmanutra e Alesco e dei relativi costi di consulenza pari a Euro 0,08 milioni.

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e conferisce l'incarico di revisore legale a BDO S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, nelle persone di: Michele Lorenzini (Presidente), Guido Carugi e Andrea Circi. I Sindaci supplenti sono Fabio Ulivieri e Giacomo Boni. [I *curriculum vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, Sezione "Investor Relations/Corporate/Assemblee degli azionisti".

La medesima Assemblea ha inoltre conferito alla società BDO S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo novennale 2019-2027 (in considerazione della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico acquisita da PharmaNutra a decorrere dall'esercizio 2019), sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società Sezione "Investor Relations/Corporate/Assemblee degli azionisti", alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

L'Assemblea approva le modifiche statutarie

Infine, l'odierna Assemblea degli azionisti ha approvato le modifiche agli artt. 5, 6, 7 e 12 dello Statuto sociale al fine di eliminare dal testo dello stesso ogni riferimento alle *price adjustment shares* e ai *warrant* di PharmaNutra, strumenti finanziari che, come già comunicato al mercato, sono venuti meno a causa, rispettivamente, della conversione in azioni ordinarie e della verifica della condizione di accelerazione.

** *** **

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero.

In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all'estero è garantita in oltre 49 Paesi attraverso 33 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

<http://www.PharmaNutra.it>

Per Informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b

56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

Fax +39 050 7846524

investorrelation@PharmaNutra.it

Nomad & Specialist

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata 23/4

20121 Milano

Tel. +39 02 303431

ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo - Cristina Tronconi

Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com