

PHARMANUTRA S.P.A.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Pisa, 9 aprile 2020 – Pharmanutra S.p.A. (la “**Società**”) rende noto l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2019 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2. *Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.1. *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 2.2. *Nomina degli Amministratori.*
 - 2.3. *Determinazione della durata in carica.*
 - 2.4. *Determinazione del compenso.*
3. *Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è stato pubblicato sul quotidiano “MF – Milano Finanza” del 9 aprile 2020 e sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, “*Sezione Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*”).

Si precisa che ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58/1998 e del citato decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all’Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato si rinvia all’avviso di convocazione.

Si rende noto che nei termini di legge saranno messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, “*Sezione Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*”): (i) i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente 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 112 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 140 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 50 Paesi attraverso 34 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.

PharmaNutra.it

Per informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b
56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

investorrelation@pharmanutra.it

Ufficio Stampa Interno

press@calabughi.com

Nomad

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano

Tel. +39 02 303431

ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16

20121 Milano

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

ctronconi@sprianocommunication.com