

PHARMANUTRA S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2020

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e un dividendo di Euro 0,46 per azione**
- **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie**

Pisa, 27 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pharmanutra S.p.A. ("**Pharmanutra**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 23 marzo 2020.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,46 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola sarà l'11 maggio 2020, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 12 maggio 2020 e la data per il pagamento del dividendo il 13 maggio 2020.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2019 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- Ricavi netti pari a Euro 53,6 milioni, incrementati del 15%;
- Ebitda pari a Euro 13,2 milioni, incrementato del 12% rispetto a Ebitda restated 2018;
- Risultato netto di periodo pari a Euro 8,5 milioni, con un incremento del 8% rispetto a 2018 restated;
- Cassa netta attiva pari a Euro 13,6 milioni, in miglioramento di +2,2 milioni di Euro.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/B e sul sito internet della Società Pharmanutra.it, sezione *Investor Relations/Corporate/Assemblee degli azionisti*.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, nelle persone di: Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simone Strocchi, Giovanni Bucarelli e Alessandro Calzolari (indipendente), determinandone altresì il relativo compenso come da proposta formulata da

alcuni soci a disposizione sul sito internet della Società. I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo Pharmanutra.it, sezione *Investor Relations/Corporate / Organi Sociali*.

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la 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, allo scopo di consentire alla Società di cogliere l'opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l'andamento del prezzo di mercato delle azioni Pharmanutra, anche per fattori esterni alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluso l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, quali potenziali, ulteriori aggregazioni di settore in continua analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni acquistate sulla base dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea al servizio di altre finalità consentite ai sensi di legge nell'interesse della Società medesima, ivi incluso l'eventuale loro successivo annullamento – nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali – nonché di disporre delle stesse sull'AIM o al di fuori di detto sistema.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'acquisto, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di Euro 3.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è accordata senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società dalla stessa controllate non detengono azioni Pharmanutra.

“È davvero una grande soddisfazione e un piacere rilasciare a tutti i nostri soci i risultati eccellenti che abbiamo già condiviso a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Risultati che ci consentono di dare continuità alla crescita che da sempre ha contraddistinto PharmaNutra e che è nostra intenzione confermare nell'esercizio in corso, nonostante il contesto complicato indotto dall'emergenza

COVID-19", ha dichiarato il Vice Presidente di PharmaNutra S.p.A. Roberto Lacorte. "C'è tanta soddisfazione anche nel poter continuare a lavorare con il Consiglio di Amministrazione che ha condotto l'azienda dalla quotazione in Borsa fino ad oggi: il loro contributo è stato molto prezioso e lo sarà certamente anche nei prossimi anni".

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