

PHARMANUTRA S.P.A.: IL CDA DELIBERA DI SOTTOPORRE ALLA CONVOCANDA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Pisa, 6 aprile 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro ("**PharmaNutra**" o la "**Società**"), ha deliberato in data odierna di sottoporre alla convocanda Assemblea Ordinaria degli azionisti - prevista per il 27 aprile 2020 in prima convocazione (e occorrendo il 28 aprile 2020 in seconda convocazione) – la **proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie da parte di PharmaNutra**, per il termine massimo consentito dalla normativa di 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di **un'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.

PharmaNutra S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di destinare le azioni acquistate 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 verrà richiesta all'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**.

Inoltre, in conformità dell'Art. 2357, Comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche infrannuale) al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Gli acquisiti potranno essere effettuati 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'assemblea Ordinaria degli azionisti sarà convocata mediante pubblicazione di apposito avviso nei termini e secondo le modalità di legge e di regolamento. Oltre che sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie, la convocanda Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio di PharmaNutra al 31 dicembre 2019 e alla destinazione dell'utile di esercizio, nonché alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. All'Assemblea verrà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2019.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea sarà pubblicata, nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, sul sito internet della Società www.pharmanutra.it, nella sezione "Investor Relations".

"In un periodo di importanti e imprevedibili oscillazioni del mercato, che in determinati momenti di sottostima del titolo non rispecchiano la reale potenzialità di PharmaNutra e le sue effettive prestazioni, la nostra scelta è investire nell'azienda, con la convinzione di chi conosce a fondo la sua solidità e le sue notevoli prospettive di miglioramento", dichiara Roberto Lacorte, Vice Presidente del Gruppo. "Una fiducia corroborata anche dagli ultimi, positivi dati di bilancio, dagli altrettanto favorevoli dati di vendita del primo trimestre 2020 e dai numerosi accordi in fase di definizione per la distribuzione dei nostri prodotti all'estero, per non parlare del riconoscimento dei nostri brevetti in Paesi di straordinaria rilevanza come gli Stati Uniti e l'India".

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