

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A.  
CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2020 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL  
GIORNO 28 APRILE 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Punto 2 all'ordine del giorno**

*"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."*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 21 giugno 2017 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina) e in seguito integrato dall'Assemblea del 23 aprile 2018, che ha aumentato da 7 a 8 il numero dei componenti dell'organo; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'art. 21 dello Statuto prevede inoltre che agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, possa essere assegnata una indennità annua complessiva.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo amministrativo, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

La proposta di candidatura per la nomina dovrà essere corredata dai *curricula* professionali dei candidati ed dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza

dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Pisa, 23 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Andrea Lacorte