

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI PHARMANUTRA S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria 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 e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Legittimazione all'intervento e al voto: ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, "Sezione Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date 16 aprile 2020*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentate Designato: ai sensi dell'art. 106 del Decreto, 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. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e del Decreto (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.pharmanutra.it, *Sezione Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea coincidente con il 23 aprile 2020 in relazione alla prima convocazione e con il 24 aprile 2020 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo, con le modalità e nel termine indicati nel modulo stesso e nel citato sito *internet* della Società.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sui punti n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata pharmanutra@pec.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica investorrelation@pharmanutra.it – entro il giorno 17 aprile 2020. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, *Sezione Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti*). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del

9 aprile 2020 e sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, Sezione “sezione *Investor Relations* – *Corporate* – *Assemblee degli Azionisti*”).

Milano, 9 aprile 2020
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Andrea Lacorte)