

PRESENTAZIONE PROPOSTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHARMANUTRA S.P.A.

Pisa, 16 aprile 2020 – Pharmanutra S.p.A. (“**Pharmanutra**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna il socio Andrea Lacorte – anche per conto degli azionisti Roberto Lacorte, Beda S.r.l., Germano Tarantino, Gianni Lazzarini, Lorenzo Ligabue, e Giovanni Bucarelli – ha presentato le proposte allegate al presente comunicato per la **nomina del Consiglio di Amministrazione della Società** (le “**Proposte dei Soci Presentatori**”) con riferimento al secondo punto posto 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.**” dell’Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 27 aprile 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione.

Le Proposte dei Soci Presentatori – unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e attestazione del possesso dei requisiti per l’assunzione della carica di ciascuno dei candidati, nonché all’ulteriore documentazione di corredo (*curriculum vitae* ed elenco cariche dei candidati) – sono altresì pubblicate sul sito *internet* di Pharmanutra all’indirizzo www.pharmanutra.it, sezione *Corporate / Assemblee degli Azionisti / 2020*.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente 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.

www.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

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
56122 – Pisa

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: Pharmanutra@pec.it

Lo scrivente **Andrea Lacorte**, nato a Pisa, il 07/10/1960, C.F. LCRNDR60R07G702P (“AL”), titolare di n. 3.118.334 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. (“PHN” o la “Società”), pari al 32,21% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione trasmessa alla Società *ex art. 83-sexies* D.lgs. 58/1998,

- visto l'art. 22 dello Statuto sociale di PHN;
- con riferimento al secondo punto posto 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.” dell'Assemblea ordinaria di PHN, 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 ora e luogo,

PRESENTA

anche per conto di **Roberto Lacorte**, nato a Cascina (PI), il 25/06/1968, C.F. LCRRRT68H25B950L, **Beda Srl**, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, **Germano Tarantino**, nato a Marsala (TP), il 21/01/1979, C.F. TRNGMN79A21E974C, **Gianni Lazzarini**, nato a Agugliaro (VI), il 14/06/1956, C.F. LZZGNN56H14A093Y, **Lorenzo Ligabue**, nato a Reggio Emilia (RE), il 28/11/1977, C.F. LGBLNZ77S28H223O e **Giovanni Bucarelli**, nato a Rieti (RI), il 21/05/1965, C.F. BCRGNN65E21H282B, titolari di una partecipazione complessiva pari al 71,41 % del capitale sociale di PHN come risulta dalle comunicazioni trasmesse alla Società *ex art. 83-sexies* D.lgs. 58/1998 (tutti i predetti soci congiuntamente a AL, i “**Soci Presentatori**”),

le seguenti proposte per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proposta in merito alla nomina degli Amministratori (punto 2.2 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di nominare i seguenti candidati alla carica di Amministratore della Società.

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice fiscale
LACORTE ANDREA	Pisa, 07/10/1960	LCRNDR60R07G702P
LACORTE ROBERTO	Cascina (PI), 25/06/1968	LCRRRT68H25B950L
VOLPI CARLO	Parma, 14/12/1965	VLPCRL65T14G337S
TARANTINO GERMANO	Marsala (TP), 21/01/1979	TRNGMN79A21E974C
STROCCHI SIMONE	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
BUCARELLI GIOVANNI	Rieti, 21/05/1965	BCRGNN65E21H282B
CALZOLARI ALESSANDRO ^(*)	Bologna, 25/06/1960	CLZLSN60H25A944A

^(*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale di PHN

Per ciascuno dei candidati sopra indicati, si allega la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto di PHN per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale di PHN.

Proposta in merito alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (punto 2.3 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022.

Proposta in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in: **(i)** massimi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), il compenso fisso complessivo annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, comprensivo dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% (dieci per cento) del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto; detto compenso sarà ripartito a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 21.2 dello statuto di PHN; e **(ii)** ulteriori massimi Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), il compenso variabile complessivo annuo da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. (i **"Compensi Variabili"**); detto compenso sarà attribuito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 21.2 dello statuto di PHN, con applicazione dei seguenti criteri:

- i Compensi Variabili saranno determinati sulla base del (a) volume di vendite realizzato annualmente nel mercato italiano, per quantitativi superiori alla soglia che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione; (b) fatturato annuo realizzato sui mercati esteri;
- l'erogazione dei Compensi Variabili sarà condizionata alla circostanza che l'EBITDA consolidato - al netto dei Compensi Variabili - ("**EBITDA Rettificato**") di fine anno sia superiore all'EBITDA Rettificato *target* che sarà definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- l'ammontare complessivo dei Compensi Variabili erogabile non potrà essere superiore alla differenza tra l'EBITDA Rettificato consolidato di fine anno e l'EBITDA Rettificato *target* definito per ogni esercizio, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza dovrà considerarsi non spettante.

Pisa, 16/04/2020

Andrea Lacorte