

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

### DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PHARMANUTRA S.p.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Pharmanutra S.p.A. (“**Pharmanutra**” o la “**Società**”) presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 ottobre 2020, in seconda convocazione stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria:

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento, subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ e dell’art. 18.2 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria:

1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*.\*.\*.

**LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA:** ai sensi dell’art. 106 del D.L. “*recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, come convertito nella Legge n. 27 del 2020 (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* TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, 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 in Assemblea** ogni azione dà diritto a un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società ([www.pharmanutra.it](http://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 degli artt. 14 dello Statuto e 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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* **02/10/2020**); 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 Rappresentante 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 Rappresentante 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](http://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 09/10/2020 in relazione alla prima convocazione e con il 12/10/2020 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, così 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, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nei termini indicati nel modulo medesimo 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 sul punto n. 3 all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [pharmanutra@pec.it](mailto:pharmanutra@pec.it) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [investorrelation@pharmanutra.it](mailto:investorrelation@pharmanutra.it) entro il giorno 02/10/2020. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09:00 alle 17:00).

Si precisa che non è prevista l'espressione di 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 messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società ([www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it), Sezione "Investor Relations – Corporate –

*Assemblee degli Azionisti*”). Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul citato sito *internet* della Società e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” (in data 27/09/2020).

Pisa, 27/09/2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Lacorte