

COMUNICATO STAMPA

COOPTAZIONE DI DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DI DUE MEMBRI DIMISSIONARI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE SULL'MTA STAR

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Pisa, 25 settembre 2020 – [PharmaNutra S.p.A.](http://www.pharmanutra.it) (la "Società"), azienda nutraceutica toscana leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia (Ticker: PHN), comunica che, in data odierna, ha nominato quali **nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, l'Avvocato Marida Zaffaroni** e la **Professoressa Giovanna Zanotti**, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in sostituzione dei consiglieri Dott. Giovanni Bucarelli e Dott. Simone Strocchi, i quali - nell'ambito del processo di quotazione sull'MTA Star e al fine di agevolare l'ingresso di consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza e della rispondenza ai requisiti di quote di genere richiesti dalla normativa applicabile alle società quotate - hanno rassegnato le dimissioni.

I nuovi Consiglieri Avvocato Zaffaroni e Professoressa Zanotti sono dotati dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile e resteranno in carica ai sensi di legge fino alla data della convocanda Assemblea di cui sotto, chiamata, tra le altre cose, ad esprimersi in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e non risultano detenere, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società. Il curriculum vitae degli Amministratori nominati in data odierna sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.pharmanutra.it).

Il Presidente Andrea Lacorte, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, rivolge un sentito ringraziamento al Dott. Strocchi e al Dott. Bucarelli per il contributo prestato con professionalità. In particolare, il Presidente ringrazia il Consigliere Simone Strocchi per la sua personale determinante attività nell'accompagnare la Società all'approdo sul mercato AIM Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di convocare l'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società** in prima convocazione - in data **13 ottobre 2020** e, occorrendo, - in seconda convocazione - in data **14 ottobre 2020**.

L'Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a discutere e deliberare, in particolare:

- (i) quanto alla parte ordinaria, in merito all'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, delle azioni della Società e all'adozione delle connesse deliberazioni; alla nomina di due Amministratori a seguito della cooptazione, avvenuta in data odierna, da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione; e al conferimento dell'incarico di revisione legale a far data dal primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) quanto alla parte straordinaria, in merito all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale che sarà in vigore a partire dal primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato su Il Sole 24Ore e sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

Presso la sede legale della Società e sul suo sito internet (www.pharmanutra.it) saranno rese disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

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