

PHARMANUTRA S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ASSEMBLEA

Assemblea ordinaria

- Approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star;
- Conferito l'incarico di revisore legale per gli esercizi 2020 – 2027;
- Nominati due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.

Assemblea straordinaria

- Approvato un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Pisa, 13 ottobre 2020 – [PharmaNutra S.p.A.](#) (la "Società"), azienda nutraceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia (Ticker: PHN), comunica che **l'Assemblea ordinaria e straordinaria** della Società tenutasi in data odierna, in prima convocazione, **ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.**

Assemblea ordinaria

Progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario: l'Assemblea ordinaria ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento Star.

Incarico di revisione legale: l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale e previa risoluzione consensuale del mandato conferito in data 15 aprile 2019 a BDO Italia S.p.A., ha conferito l'incarico di revisore legale per gli esercizi 2020-2027 alla medesima società di revisione, subordinatamente a, e con efficacia a decorrere dalla data di, inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.

Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione: l'Assemblea ordinaria ha confermato alla carica di amministratore della Società, a seguito di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2020, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, che hanno

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 del D. Lgs. 1998 n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147 ter del medesimo decreto, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (congiuntamente, i "Requisiti di Indipendenza"). Gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha approvato un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), eventualmente segmento Star.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi sempre in data odierna a valle della sopra citata Assemblea ordinaria e straordinaria, ha provveduto a: (i) verificare la sussistenza, in capo ai propri Amministratori Indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, dei Requisiti di Indipendenza; (ii) nominare il Dott. Roberto Lacorte in qualità di Investor Relator della Società e, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex articolo 154-bis del TUF, nella persona del Dottor Francesco Sarti.

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