

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

I Signori Azionisti di Pharmanutra S.p.A. (“PHN” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **26 aprile 2023**, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, alle ore 15.00.

La Società – in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni (il “Decreto”) - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il “TUF”), senza partecipazione fisica degli stessi.

Le modalità di tenuta dell’Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell’utile di esercizio:*
  - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
  - 1.2. *Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
  - 2.1. *Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;*
  - 2.2. *Deliberazioni sulla “seconda sezione” della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - 3.1. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.2. *Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.3. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.4. *Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

4. *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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 1.123.097,70 suddiviso in n. 9.680.977 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente convocazione PHN detiene n. 62.024 azioni proprie, pari al 0,64 % del relativo capitale sociale. Alla medesima data le società controllate da PHN non detengono azioni PHN. Sul sito *internet* della Società [www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it) (Sezione *Investors*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale e sulla sua composizione.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:**

##### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del 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 abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, 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, ossia entro il **17 aprile 2023** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **21 aprile 2023**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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 consentano altresì l'identificazione.

##### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, come da ultimo prorogato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Monte Titoli SpA – con sede legale in Milano, Piazza degli affari 6 – 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 *Governance – Assemblee degli Azionisti*).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea ossia entro le 23:59 del **24 aprile 2023**, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “Delega Assemblea PHARMANUTRA 2023”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli SpA, Piazza deli affari 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea PHARMANUTRA 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “Delega Assemblea PHARMANUTRA 2023”).

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. 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* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo, disponibile nel citato sito *internet* della Società. Le deleghe e subdeleghe devono pervenire seguendo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo stesso, entro le ore 18:00 del **25 aprile 2023**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe o subdeleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari. La delega o subdelega con le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all’indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 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 ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DIRITTO DI RICHIEDERE L’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **27 marzo 2023**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") (il "**Provvedimento Post Trading**") attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [pharmanutra@pec.it](mailto:pharmanutra@pec.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro l'**11 aprile 2023**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia della richiesta di integrazione o della presentazione delle ulteriori proposte, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### **FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

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 e di votazione sugli argomenti 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 l'**11 aprile 2023**. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **12 aprile 2023**, al fine di permettere agli 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 richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia, entro il **17 aprile 2023**), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [pharmanutra@pec.it](mailto:pharmanutra@pec.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post-Trading; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le risposte verranno fornite dalla Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, in deroga all'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea, ossia entro il **23 aprile 2023**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 76 del 30 gennaio 2023, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [pharmanutra@pec.it](mailto:pharmanutra@pec.it), entro sabato **1° aprile 2023**, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
- consegna presso la sede sociale, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, alla c.a di Francesco Sarti, entro le ore 18:00 di venerdì **31 marzo 2023**.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **5 aprile 2023** – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società

della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Post Trading. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Si precisa inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si precisa che in vista del rinnovo il Consiglio di Amministrazione ha espresso agli Azionisti il proprio orientamento sulla dimensione e sulla composizione del nominando Consiglio, anch'esso contenuto alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e che gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono invitati a visionare.

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, il **5 aprile 2023**) le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Si invitano gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [pharmanutra@pec.it](mailto:pharmanutra@pec.it) – le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società ([www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it), Sezione Governance / Assemblee degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei seguenti termini:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno;

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 27 marzo 2023, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- entro il 31 marzo 2023, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 5 aprile 2023, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, nonché la Relazione illustrativa sul punto n. 4 all'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'11 aprile 2023, sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede sociale di PHN, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società ([www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it), Sezione "sezione Governance / Assemblee degli Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "Sole24Ore" del 18 marzo 2023.

Pisa, 17 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andrea Lacorte)