

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 – Pisa

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pharmanutra@pec.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PHARMANUTRA S.P.A. DEL 26 APRILE
2023**

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI SOCI PHN

Egregi Signori,

Gli scriventi (i) **Andrea Lacorte**, C.F. LCRNDR60R07G702P, quale titolare dell'intero capitale di **ALH S.r.l.**, con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (ii) **Roberto Lacorte**, C.F. LCRRT68H25B950L, in proprio e quale titolare dell'intero capitale di **RLH S.r.l.**, con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (iii) **Beda S.r.l.**, con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "**Soci Presentatori**"), titolari di complessive n. 3.253.826 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("**PHN**" o la "**Società**"), pari al 33,61% del relativo capitale sociale,

- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*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.*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze 216/b, per il giorno 26 aprile 2023, in unica convocazione (l'"**Assemblea**");
- facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di PHN depositata presso la Società;
- visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di PHN;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di PHN nella relazione illustrativa sul 3 punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it), anche in merito all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie;
- in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra i Soci Presentatori contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 58/1988 (il "**TUF**") e le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di PHN all'indirizzo www.pharmanutra.it (Sezione *Governance/Patti Parasociali*),

PRESENTANO

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

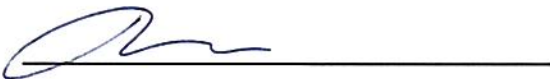
I Soci Presentatori richiedono a PHN di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Pisa, 31 marzo 2023

Andrea Lacorte



Roberto Lacorte



Per ALH S.r.l.

(Andrea Lacorte, Amministratore Unico)



Per R.L.H S.r.l.

(Roberto Lacorte, Amministratore Unico)



Per Beda S.r.l.

(Carlo Volpi, Amministratore Unico)

