

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL

27 APRILE 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125- quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio: 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.972.336	99,9205%	82,3505%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	6.341	0,0795%	0,0655%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.978.677	100,0000%	82,4160%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.854.200	85,9065%	70,8007%
Contrario	1.124.477	14,0935%	11,6153%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.854.200	85,9065%	70,8007%
Contrario	1.124.477	14,0935%	11,6153%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.977.180	99,9812%	82,4006%
Contrario	1.497	0,0188%	0,0155%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.974.093	99,9425%	82,3687%
Contrario	4.584	0,0575%	0,0474%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 3.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	7.956.707	99,7246%	82,1891%
Contrario	5.470	0,0686%	0,0565%
Astenuto	16.500	0,2068%	0,1704%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 3.4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.418.616	92,9805%	76,6309%
Contrario	543.561	6,8127%	5,6147%
Astenuto	16.500	0,2068%	0,1704%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.977.180	99,9812%	82,4006%
Contrario	1.497	0,0188%	0,0155%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.978.677	100,0000%	82,4160%

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003; forte di una capillare presenza nazionale e in oltre 60 paesi esteri, sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar®.

For further information:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

investorrelation@PharmaNutra.it

Internal Press Office

press@calabughi.com

Press Office - Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

ctronconi@sprianocommunication.com