

## 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
<b>Favorevole</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

#### 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
<b>Favorevole</b>	<b>6.854.200</b>	<b>85,9065%</b>	<b>70,8007%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.124.477</b>	<b>14,0935%</b>	<b>11,6153%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

#### 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:

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

### 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:

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

### 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
<b>Favorevole</b>	<b>7.974.093</b>	<b>99,9425%</b>	<b>82,3687%</b>
<b>Contrario</b>	<b>4.584</b>	<b>0,0575%</b>	<b>0,0474%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

### 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
<b>Lista 1</b>	<b>7.956.707</b>	<b>99,7246%</b>	<b>82,1891%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.470</b>	<b>0,0686%</b>	<b>0,0565%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>16.500</b>	<b>0,2068%</b>	<b>0,1704%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

### 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
<b>Favorevole</b>	<b>7.418.616</b>	<b>92,9805%</b>	<b>76,6309%</b>
<b>Contrario</b>	<b>543.561</b>	<b>6,8127%</b>	<b>5,6147%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>16.500</b>	<b>0,2068%</b>	<b>0,1704%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

## 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
<b>Favorevole</b>	<b>7.977.180</b>	<b>99,9812%</b>	<b>82,4006%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.497</b>	<b>0,0188%</b>	<b>0,0155%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totali</b>	<b>7.978.677</b>	<b>100,0000%</b>	<b>82,4160%</b>

## 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](mailto:investorrelation@PharmaNutra.it)

Internal Press Office

[press@calabughi.com](mailto:press@calabughi.com)

### Press Office - Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo

[mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi

[ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)