

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 16 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione, alle ore 11.

La Società rende noto che – in conformità all’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 come successivamente prorogato e modificato (il “Decreto”) – la partecipazione degli Azionisti all’Assemblea ordinaria oggetto del presente avviso avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di PharmaNutra S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell’utile di esercizio:*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 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. *Proposta di incremento del compenso fisso complessivo annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea ordinaria del 26 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale dall’Assemblea del 27 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *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 26 aprile 2023 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. Ciascuna azione dà diritto a un voto in Assemblea,

ad eccezione delle azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Alla data della presente convocazione PHN detiene n. 65.985 azioni proprie, pari al 0.68% del relativo capitale sociale. Alla medesima data le società controllate da PHN non detengono azioni PHN. Sul sito *internet* della Società 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 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 **5 aprile 2024** (*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 **11 aprile 2024**). 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, 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 S.p.A. – con sede legale in 20123 - Milano, Piazza Affari n.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, 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 **12 aprile 2024**, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2024”) dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; 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, all’indirizzo c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza deli affari 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2024”).

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 **12 aprile 2024** 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.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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 **25 marzo 2024**), 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 Campodavola, n. 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 il **1° aprile 2024**). 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.

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 sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il **5 aprile 2024**, mediante invio delle domande /a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pisa, Via Campodavola, n. 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata pharmanutra@pec.it. Le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione alla Società da parte dell'intermediario, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post Trading; la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro l'8 aprile 2024; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute entro la giornata del 5 aprile 2024 – termine previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF – la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea, e quindi entro l'11 aprile 2024, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito internet (www.pharmanutra.it, Sezione "Governance – Assemblee degli Azionisti"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **1° aprile 2024**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 3 aprile 2024, 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.

DOCUMENTAZIONE

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

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la relazione illustrativa sui punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno;
- entro il 25 marzo 2024, 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 26 marzo 2024, la Relazione sulla remunerazione *ex art.* 123-ter del TUF, nonché la Relazione illustrativa sul punto n. 5 all'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 1° aprile 2024, 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, *Sezione "sezione Governance / Assemblee degli Azionisti"*), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Sole24ore" del 16 marzo 2024.

Pisa, 15 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andrea Lacorte)