

Assemblea ordinaria del 16 aprile 2024

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 dell'ordine del giorno.

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.144.803	99,9693%
Contrario	1.500	0,0184%
Astenuto	1.004	0,0123%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100%

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.147.307	100,0000%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	6.863.144	84,2382%
Contrario	1.284.163	15,7618%
Astenuto	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%

2.2 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. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	6.863.144	84,2382%
Contrario	1.284.163	15,7618%
Astenuto	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%

Punto 3 dell'ordine del giorno.**Proposta di incremento del compenso fisso complessivo annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.061.645	98,9486%
Contrario	85.662	1,0514%
Astenuto	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Integrazione della remunerazione attribuita al Collegio Sindacale dall'Assemblea del 27 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.147.307	100,0000%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%

Punto 5 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 26 aprile 2023 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.147.307 pari al 84,1579% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.045.664	98,7524%
Contrario	101.500	1,2458%
Astenuto	143	0,0018%
Non votanti	0	0,0000%
Totale azioni	8.147.307	100,0000%