



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20106-31-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 16:20:21	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : PHARMANUTRA
Identificativo : 161016
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 16:20:21
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 16:20:22
Diffusione presunta
Oggetto : PHN_CS - Delibere dell'Assemblea degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PHARMANUTRA S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2022

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e un dividendo di Euro 0,71 per azione**
- **Approva la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nomina il Collegio Sindacale**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 26 aprile 2021**

Pisa, 27 aprile 2022 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di PharmaNutra S.p.A. ("**PharmaNutra**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 18 marzo 2022.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,71 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola n. 5 sarà il 2 maggio 2022, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 3 maggio 2022 e la data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2022.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra S.p.A. al 31 dicembre 2021 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- **Ricavi netti consolidati € 68,1 M (+20,7% rispetto al 2020)**
- **Margine Operativo Lordo Consolidato escluse le componenti non ricorrenti € 20,1 M (+25,3% rispetto al 2020)**
- **Risultato Netto consolidato escluse le componenti non ricorrenti € 13,3 M (+30,8% rispetto al 2020)**

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/B e sul sito internet della Società www.PharmaNutra.it, sezione *Investor Relations*.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato con deliberazione non vincolante la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2021. Copia della Relazione – comprensiva della Sezione I avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di

amministrazione e di controllo approvata dall'Assemblea del 26 aprile 2021 e avente durata biennale – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.PharmaNutra.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, composto dai Sindaci Effettivi Giuseppe Rotunno, nominato Presidente, Debora Mazzaccherini e Michele Luigi Giordano e dai Sindaci Supplenti Elena Pro e Alessandro Lini, tutti tratti dall'unica lista presentata dagli azionisti ALH S.r.l., RLH S.r.l., Roberto Lacorte e Beda S.r.l. titolari di complessive n. 6.292.160 azioni ordinarie di PharmaNutra, pari al 64,99% del relativo capitale sociale. La predetta lista ha conseguito una percentuale di voti pari al 99,951% dei voti rappresentati in Assemblea.

I *curricula* dei membri del Collegio Sindacale, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.PharmaNutra.it, sezione *Governance/Assemblea degli azionisti*.

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la 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, previa revoca della delibera assembleare del 26 aprile 2021 per la parte non eseguita, al fine di consentire alla Società di cogliere l'opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l'andamento del prezzo di mercato delle azioni PharmaNutra, anche per fattori esterni alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluso l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, quali potenziali, ulteriori aggregazioni di settore in continua analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni acquistate sulla base della presente autorizzazione al servizio di altre finalità consentite ai sensi di legge nell'interesse della Società medesima, ivi incluso l'eventuale loro successivo annullamento – nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali – nonché di disporre delle stesse in Borsa o fuori Borsa.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie della Società,

prive di indicazione di valore nominale, per un controvalore massimo di Euro 3.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie viene richiesta senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 30.121 azioni ordinarie proprie, pari al 0,31% del relativo capitale sociale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

*"Il Bilancio 2021 ha confermato le nostre aspettative, ovvero il ritorno ad una crescita a doppia cifra, basata su elementi estremamente solidi e concreti, come il rafforzamento dell'attività commerciale sul territorio, il consolidamento dell'area R&D grazie all'ottenimento di nuovi brevetti e certificazioni, nonché la ripresa dei mercati internazionali con la stipula di accordi di distribuzione in Europa, Asia e Sud America", commenta **Roberto Lacorte, Vicepresidente e CEO di PharmaNutra S.p.A.** "I mercati in cui operano le società del Gruppo PharmaNutra hanno grandi opportunità di sviluppo per il futuro. Opportunità che non mancheremo di cogliere già a partire dal 2022, grazie al lancio di nuovi prodotti, al potenziamento della produzione di materie prime proprietarie, che sarà il centro della nuova sede, e, in ultimo, ad operazioni di business combination e di M&A."*

Verifica dei requisiti di indipendenza

Il nuovo Collegio Sindacale, riunitosi dopo l'Assemblea, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione e in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo, ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, in capo ai propri membri.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Sarti, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 135 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all'estero è garantita in oltre 60 Paesi attraverso 41 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

PharmaNutra.it

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

Fine Comunicato n.20106-31

Numero di Pagine: 6