



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20106-6-2018	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2018 19:30:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : Pharmanutra S.p.A.

Identificativo : 101847

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN02 - Lacorte Roberto

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2018 19:30:32

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2018 19:30:33

Diffusione presunta

Oggetto : CS PHARMANUTRA S.p.A. PUBBLICATO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PHARMANUTRA S.p.A.

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Pisa, 6 aprile 2018 – Pharmanutra S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 15.00, in prima convocazione presso la sede sociale in Via delle Lenze n. 216/B, Pisa e occorrendo per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione previo aumento a 8 (otto) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; integrazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

è stato pubblicato sul quotidiano "MF – Milano e Finanza" del 6 aprile 2018 e sul sito *internet* della Società www.pharmanutra.it, Sezione "Investor relations - corporate – Assemblee degli Azionisti".

Si rende noto che entro i termini di legge saranno a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.pharmanutra.it, Sezione "Investor relations - corporate – Assemblee degli Azionisti" e presso la sede sociale (Via delle Lenze n. 216/B, Pisa): (i) il modulo per il conferimento della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalla documentazione di legge.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano, l'azienda è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa, Milano, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Brisbane. Attualmente PharmaNutra è leader in Europa nell'ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL, che in Italia detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il 2017 ha visto l'ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e prodotta da PharmaNutra, che conferma l'alta qualità della ricerca scientifica dell'azienda toscana. <http://www.PharmaNutra.it>

PharmaNutra S.p.A.

Sede Legale ed Operativa: Via delle Lenze, 216/b – 56122 PISA

Tel. +39.050.7846500 – Fax +39.050.7846524

Partita IVA 01679440501

www.pharmanutra.it – E-mail: info@pharmanutra.it

Per Informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b
56122 Pisa
Tel. +39 050 7846500
Fax +39 050 7846524
investorrelation@PharmaNutra.it

Nomad & Specialist

CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel. +39 02 303431
ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Tel. +39 02 83635708
Matteo Russo - Cristina Tronconi
Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20106-6

Numero di Pagine: 4