



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20106-7-2019 | Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2019 18:15:28 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|---|---|

Societa' : Pharmanutra S.p.A.

Identificativo : 115873

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN01 - Lacorte

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2019 18:15:28

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2019 18:15:30

Diffusione presunta

Oggetto : C.S. Pubblicazione Avviso Convocazione
Assemblea Pharmanutra S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Pisa, 27 marzo 2019 – Pharmanutra S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso le sede sociale in Via delle Lenze 216 / b, Pisa per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda convocazione, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

- 1) Modifica degli artt. 5, 6, 12 e 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

è stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 27 marzo 2019 e sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, Sezione "Investors – Corporate - Assemblee degli Azionisti").

Si rende noto che nei termini di legge saranno a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.pharmanutra.it, Sezione "Investors – Corporate - Assemblee degli Azionisti") e presso la sede sociale (Via delle Lenze 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 2018 redatto secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

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 91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di 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 49 Paesi attraverso 33 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.

<http://www.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.20106-7

Numero di Pagine: 4