

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125- quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

**Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio:
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esame della relazione della Società
di visione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2021 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977
azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.839.073	99,9230%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	6.043	0,0770%
Totale	7.845.116	100%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

**Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio:
Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977
azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.838.128	99,9109%
Contrario	6.988	0,0891%
Astenuto	0	0,0000%
Totale	7.845.116	100%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.700.632	98,1583%
Contrario	141.784	1,8073%
Astenuto	2.700	0,0344%
Totale	7.845.116	100%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	7.841.300	99,9514%
Contrario	3.816	0,0486%
Astenuto	0	0,0000%
Totale	7.845.116	100%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.845.116	100,0000%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Totale	7.845.116	100%

Punto 3.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.845.116	100,0000%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Totale	7.845.116	100%

Punto 4 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 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.845.116 pari al 81,0364 delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	7.844.154	99,9877%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	962	0,0123%
Totale	7.845.116	100%