

Informazione Regolamentata n. 20106-18-2023	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 20:06:38	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : PHARMANUTRA

Identificativo : 174833

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 20:06:38

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 20:06:39

Diffusione presunta

Oggetto : PHARMANUTRA - CS - Pubblicazione lista
e documenti per assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PHARMANUTRA S.P.A.:
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA E PUBBLICAZIONE DELLA LISTA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE
2023

Pisa, 5 aprile 2023 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di PharmaNutra S.p.A. convocata per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 15:00 (l'"Assemblea"), si rende noto che in data 31 marzo 2023 i soci aderenti al Patto Parasociale, titolari complessivamente di numero 3.253.826 azioni pari al 33,61% del capitale sottoscritto e versato di PharmaNutra S.p.A. - facendo seguito alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione depositata in data 31 marzo 2023 - hanno presentato, nei termini e con le modalità di legge, le proposte di deliberazione relative ai punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea e quindi la determinazione del numero dei componenti e la determinazione della durata dell'incarico.

La lista presentata riporta i seguenti candidati:

- ✓ Andrea Lacorte
- ✓ Roberto Lacorte
- ✓ Carlo Volpi
- ✓ Germano Tarantino
- ✓ Alessandro Calzolari
- ✓ Marida Zaffaroni
- ✓ Giovanna Zanotti

La lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata da parte dei suddetti soci aderenti al Patto Parasociale, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di legge e di Statuto, e le proposte di delibera presentate dagli stessi soci sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Pisa (PI), Via delle Lenze n. 216/b, sul sito internet all'indirizzo www.pharmanutra.it (Sezione Corporate Governance – Assemblea Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

PharmaNutra S.p.A. rende noto altresì che la Relazione degli Amministratori sul punto nn. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché la **Relazione sulla politica di remunerazione ed i compensi corrisposti** redatta ex artt. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, sono disponibili presso la sede legale in Pisa, via delle Lenze 216/b, sul sito della Società www.pharmanutra.it alla sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" consultabile al sito www.emarketstorage.com.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003; forte di una capillare presenza nazionale e in oltre 60 paesi esteri, sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar®.

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.20106-18

Numero di Pagine: 4