

<p>Informazione Regolamentata n. 20106-23-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 18:11:24</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : PHARMANUTRA

Identificativo : 175846

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PHARMANUTRAN02 - Sarti Francesco

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 18:11:24

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 18:11:25

Diffusione presunta

Oggetto : PHARMANUTRA - CS - PHN - DELIBERE
ASSEMBLEA ORDINARIA E CDA DEL
26/04/2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PHARMANUTRA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2023

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e un dividendo di Euro 0,80 per azione**
- **Approva la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Nomina il Consiglio di Amministrazione;**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 27 aprile 2022.**

Pisa, 26 aprile 2023 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pharmanutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN) ("Pharmanutra", "PHN" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 16 marzo 2023.

L'Assemblea ordinaria ha, altresì, deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,80 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 7.714.382, con data di stacco della cedola n. 6, l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") (*record date*) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023.

L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

DATI ECONOMICI (€/milioni)	2022	%	2021	%	Variazioni
RICAVI	83,4	100,0%	68,8	100,0%	21,1%
RICAVI DELLE VENDITE	82,7	99,2%	68,1	99,0%	21,4%
MARGINE OPERATIVO LORDO	24,4	29,2%	20,1	29,2%	21,3%
RISULTATO NETTO	15,0	18,0%	13,8	20,0%	9,3%
RISULTATO NETTO escl. comp. non ric. *	15,0	18,0%	13,3	19,3%	13,0%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Euro)	1,56		1,42		9,4%

DATI PATRIMONIALI (€/milioni)	2022	2021	Variazioni
CAPITALE INVESTITO NETTO	40,3	17,0	23,3
PFN (cassa positiva)	10,6	28,1	(17,4)
PATRIMONIO NETTO	(50,9)	(45,1)	5,9

* Il Risultato Netto, escluse le componenti non ricorrenti 2021, è al netto del credito di imposta ottenuto sui costi di consulenze sostenuti per il passaggio al mercato STAR (Euro 457 mila).

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 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 *Investors Relations*.

L'Assemblea degli Azionisti, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e avente durata biennale, nonché, 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 2022. Copia della Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/2023*.

L'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, della durata dell'incarico e dei compensi, ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto da Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, tutti tratti dall'unica lista presentata dagli azionisti Andrea Lacorte, quale titolare dell'intero capitale di ALH S.r.l., Roberto Lacorte, in proprio e quale titolare dell'intero capitale di RLH S.r.l., e Beda S.r.l., titolari di complessive n. 6.292.160 azioni ordinarie di PharmaNutra, pari al 65% del relativo capitale sociale. La predetta lista ha conseguito una percentuale di voti pari al 99,7% dei voti rappresentati in Assemblea.

Gli Amministratori Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Per quanto a conoscenza della Società – fatta eccezione per i Consiglieri Andrea Lacorte (che tramite ALH S.r.l. detiene n. 3.038.334 azioni PHN), Roberto Lacorte (che direttamente e tramite RLH S.r.l. detiene complessive n. 2.238.833 azioni PHN), Carlo Volpi (che tramite Beda S.r.l. detiene n. 1.014.993 azioni PHN) e Germano Tarantino (che detiene n. 181.250 azioni PHN) – nessuno degli altri Consiglieri detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella Società. I *curriculum vitae* degli Amministratori sono disponibili in allegato alla lista pubblicate sul sito www.pharmanutra.it, Sezione "*Governance*", "*Assemblea degli Azionisti*", "*2023*". L'Assemblea ha, inoltre, approvato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 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 TUF, previa revoca della delibera assembleare del 27 aprile 2022 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 dell'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, il tutto come meglio precisato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione consultabile, tra l'altro, sul sito *internet* della Società.

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 è stata concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 65.381 azioni ordinarie proprie, pari al 0,68 % del relativo capitale sociale.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito *internet* della Società. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che ha nominato il Dott. Andrea Lacorte alla carica di Presidente e il Dott. Roberto Lacorte alla carica di Vicepresidente della Società, attribuendo agli stessi le rispettive deleghe e poteri.

Il Dott. Roberto Lacorte è stato, inoltre, confermato nel ruolo di *Chief Executive Officer* ai sensi del Codice di Corporate Governance e ai consiglieri Carlo Volpi e Germano Tarantino sono state confermate le deleghe rispettivamente nelle aree di (i) direzione commerciale, gestione della rete di vendita esterna, magazzini, affari regolatori all'estero, *operation* e produzione esternalizzata a terzi rispetto al gruppo PHN, *marketing* direzionale e locale e (ii) gestione e implementazione della funzione di ricerca e sviluppo, coordinamento e supervisione del sistema di gestione della qualità, gestione, coordinamento e supervisione della funzione di formazione scientifica per i dipendenti, per la rete commerciale e per i distributori esteri.

Il medesimo Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo ai Consiglieri Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti.

Si qualificano, invece, come Amministratori esecutivi i Consiglieri Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi e Germano Tarantino.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di PHN, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, risulta così composto:

- **Andrea Lacorte**, *Presidente del Consiglio di Amministrazione, esecutivo*
- **Roberto Lacorte**, *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, esecutivo*
- **Carlo Volpi**, *Amministratore esecutivo*
- **Germano Tarantino**, *Amministratore esecutivo*
- **Alessandro Calzolari**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*
- **Marida Zaffaroni**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*
- **Giovanna Zanotti**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*

Il Dott. Roberto Lacorte è stato riconfermato nel ruolo di *Chief Executive Officer* incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'odierno Consiglio ha, altresì, confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, tutti composti da amministratori non esecutivi e indipendenti, come di seguito precisato:

Comitato Remunerazioni e Nomine

- Giovanna Zanotti, Presidente;
- Alessandro Calzolari;
- Marida Zaffaroni.

Comitato Controllo e Rischi

- Marida Zaffaroni, Presidente;
- Alessandro Calzolari;
- Giovanna Zanotti.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- Alessandro Calzolari, Presidente;
- Marida Zaffaroni;
- Giovanna Zanotti.

Il Consiglio ha inoltre confermato alla carica di *Lead Independent Director* della Società il consigliere non esecutivo e indipendente Dott. Alessandro Calzolari e, sino a revoca, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Giovanni Bucarelli.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell'organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società, di cui al D.Lgs. 231/2001, il Dott. Michele Luigi Giordano (Presidente), il Dott. Guido Carugi e il Dott. Pasquale Giovinazzo. L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Sarti, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, 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; 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.20106-23

Numero di Pagine: 7