

Informazione Regolamentata n. 20106-24-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2025 13:03:39	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : PHARMANUTRA

Identificativo Informazione : 204267
Regolamentata

Utenza - referente : PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2025 13:03:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2025 13:03:39

Oggetto : CS Post Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

PHARMANUTRA S.P.A.:**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2025:**

- **APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 1,00 PER AZIONE**
- **APPROVA LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**
- **NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2025-2027**
- **AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE, PREVIA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL'ASSEMBLEA DEL 16 APRILE 2024**
- **CONFERISCE A BDO ITALIA S.P.A. L'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ**
- **APPROVA LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 9 ("CONVOCAZIONE"), 10 ("INTERVENTO E VOTO"), 16 ("DELIBERAZIONI") E 22 ("COMPOSIZIONE, DURATA E RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE") DELLO STATUTO SOCIALE**

Pisa, 16 aprile 2025 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN) ("PharmaNutra" o la "Società"), riunitasi in data odierna in un'unica convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 marzo.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 1,00 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 9.603.246. La data di stacco della cedola n. 8 sarà il 5 maggio 2025, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") (record date) il 6 maggio 2025 e la data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra S.p.A., commenta: *"I risultati molto positivi sono ormai una consuetudine per le aziende del Gruppo PharmaNutra, che continuano a crescere, periodicamente, dal punto di vista economico, commerciale e scientifico. Chiudere un altro anno con numeri così importanti, però, non è affatto scontato, ma è il risultato del lavoro di un team di persone molto valide che credono fortemente in quello che fanno e di una strategia aziendale vincente, che prima di tutto si basa su forti investimenti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. Fin dalle origini abbiamo basato il nostro business su questo e oggi come oggi i nostri brevetti e il riconoscimento del loro valore scientifico e commerciale su tutti i mercati internazionali, rappresentano asset strategici di importanza basilare, che ci consentono di continuare a sviluppare business mantenendo un'alta generazione di cassa. Siamo davvero molto contenti di questi risultati, ma in virtù del*

potenziale delle nostre aziende, siamo anche coscienti che questa sia solo una tappa di un percorso ancora lungo e ricco di soddisfazioni.”

Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra S.p.A., commenta: *“Siamo estremamente felici e soddisfatti di condividere con tutti i soci i risultati che il Consiglio di Amministrazione aveva già presentato nella bozza di bilancio. Con questa assemblea abbiamo messo il sigillo su un 2024 caratterizzato da risultati in linea con la tipica curva di crescita di PharmaNutra nel corso degli anni e questo è un aspetto davvero molto importante, perché si tratta di una percentuale di crescita che si basa su valori via via sempre più alti e quindi, in termini assoluti, l'incremento risulta ancora più rilevante. Siamo altrettanto soddisfatti nel poter condividere un dividendo con i soci pari a 1 euro per azione, una soglia importante che è stata raggiunta attraverso la solidità della struttura finanziaria dell'azienda e che ci permette, quindi, di dare una soddisfazione non solo in termini patrimoniali, ma anche di dividendo.”*

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2024 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

DATI ECONOMICI (€/milioni)	2024	%	2023	%	Variazioni
RICAVI	116,9	100,0%	102,0	100,0%	14,7%
RICAVI DELLE VENDITE	115,5	98,8%	100,2	98,3%	15,3%
RISULTATO OPERATIVO LORDO	31,0	26,6%	26,5	26,0%	17,2%
UTILE DELL'ESERCIZIO	16,6	14,2%	12,8	12,6%	29,4%
UTILE DELL'ESERCIZIO escl. comp. non ric.*	16,6	14,2%	15,4	15,1%	7,6%
EPS - UTILE PER AZIONE BASE (Euro)	1,73		1,33		29,5%
EPS - UTILE PER AZ. escl. comp. non ric. (Euro) *	1,73		1,61		7,7%

DATI PATRIMONIALI (€/milioni)	2024	2023	Variazioni
CAPITALE INVESTITO NETTO	56,6	57,0	(0,4)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	5,6	(2,6)	8,2
PATRIMONIO NETTO	(62,2)	(54,4)	7,8

** il Risultato Netto e l'Utile Netto per azione escluse le componenti non ricorrenti per l'esercizio chiuso al 31.12.23 sono al lordo dell'importo di Euro 2,6 milioni relativo all'onere sostenuto per la definizione dei periodi di imposta compresi tra il 2017 ed il 2021, con l'obiettivo di aderire all'istituto dell'adempimento collaborativo previsto dal D.Lgs. n 128 del 5 agosto 2015.*

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via Campodavola, 1, e sul sito internet della Società www.PharmaNutra.it, sezione Investor/Bilanci e Relazioni.

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato 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 2024. Copia della Relazione – comprensiva della Sezione I

avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo approvata dall'Assemblea del 16 aprile 2024 e avente durata biennale – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.PharmaNutra.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, è composto dai Sindaci Effettivi Raffele Ripa – nominato Presidente e tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di SGR e investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata (titolari, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari al 2,31078% del capitale sociale) – Giuseppe Rotunno e Debora Mazzaccherini, questi ultimi tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista ALH S.r.l. (titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari al 31,384% del capitale sociale) che ha conseguito il 67,46% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il Sindaco Supplente Cecilia Andreoli è stata tratta dalla lista di minoranza, mentre il Sindaco Supplente Alessandro Lini è stato tratto dalla lista di maggioranza.

I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance, sono disponibili sul sito internet della Società www.PharmaNutra.it, sezione Governance/Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha inoltre approvato in sede ordinaria di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF, previa revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2024 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 della presente autorizzazione al servizio di altre finalità consentite ai sensi di legge nell'interesse della Società medesima, ivi inclusa la destinazione al servizio di futuri piani di incentivazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti e 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.

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 tranches, 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 viene richiesta senza limiti temporali. Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 90.155 azioni ordinarie proprie, pari al 0.93% del relativo capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha inoltre deliberato di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata di PharmaNutra alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, il tutto con le precisazioni e secondo i termini indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea messa a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione illustrativa, nei termini e con le modalità di legge.

Si comunica inoltre che in sede straordinaria l'Assemblea degli Azionisti di PharmaNutra, riunitasi in data odierna, ha approvato le proposte di modifica degli articoli 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Composizione, durata e riunioni del Collegio Sindacale") dello Statuto sociale della Società. Il nuovo Statuto della Società, così come modificato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, sarà consultabile sul sito internet della Società www.PharmaNutra.it, sezione Governance/Documenti Societari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, entro i termini di legge.

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione consultabili, tra l'altro, sul sito internet della Società, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Sarti, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, 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 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l'intero processo produttivo. 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®, ora sul mercato anche nella versione Nutrition, linea di integratori pensati per chi pratica sport in maniera costante.

Negli anni il Gruppo PharmaNutra – presente all'estero in oltre 89 Paesi – ha sviluppato una precisa strategia nella produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

PharmaNutra.it

Per information:

PharmaNutra S.p.A.

Via Campodavola 1 - 56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

investorrelation@PharmaNutra.it

Ufficio Stampa Interno

press@calabughi.com

Ufficio Stampa - Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 83635708

Matteo

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

ctronconi@sprianocommunication.com

Russo

