

PROCESSO DI QUOTAZIONE SUL MTA STAR: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHARMANUTRA S.P.A.

Pisa, 23 ottobre 2020 – [PharmaNutra S.p.A.](#) (la "Società"), azienda nutraceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro quotata al Mercato AIM Italia (Ticker: PHN), facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 13 ottobre u.s., informa che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna ha assunto, nell'ambito del processo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR ("MTA"), le seguenti **delibere in materia di governance**:

- (i) costituzione di un Comitato Remunerazioni e Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la Presidenza al Consigliere Zanotti;
- (ii) costituzione di un Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la Presidenza al Consigliere Zaffaroni;
- (iii) costituzione di un Comitato Parti Correlate composto dai Consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la Presidenza al Consigliere Calzolari;
- (iv) approvazione dei nuovi testi delle seguenti procedure interne: (a) "Procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate"; (b) "Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate"; (c) "Procedura relativa agli adempimenti in materia di internal dealing"; e (d) "Procedura per le operazioni con parti correlate";
- (v) nomina del Vice Presidente e Amministratore Esecutivo Roberto Lacorte, quale Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- (vi) nomina di Pasquale Giovinazzo, soggetto esterno alla Società, quale Responsabile Internal Audit;
- (vii) nomina del Consigliere indipendente Alessandro Calzolari, quale lead independent director.

Le delibere sopra riportate hanno efficacia subordinata, e a far data da, l'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente 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 112 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 140 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 50 Paesi attraverso 34 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.

PharmaNutra.it

Per informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b
56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

investorrelation@pharmanutra.it

Ufficio Stampa Interno

press@calabughi.com

Nomad

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano

Tel. +39 02 303431

ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16
20121 Milano

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

ctronconi@sprianocommunication.com