

PHARMANUTRA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2024

Pisa, 16 aprile 2024 – 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 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 15 marzo 2024.

L'Assemblea ordinaria ha, altresì, deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,85 per complessivi massimi Euro 8.172.743, con data di stacco della cedola n. 7 il giorno 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") (*record date*) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024.

L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

DATI ECONOMICI (€/milioni)	2023	%	2022	%	Variazioni
RICAVI	102,0	100,0%	83,4	100,0%	22,3%
RICAVI DELLE VENDITE	100,2	98,3%	82,7	99,2%	21,1%
MARGINE OPERATIVO LORDO	26,5	26,0%	24,4	29,2%	8,7%
RISULTATO NETTO	12,8	12,6%	15,0	18,0%	-14,7%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Euro)	1,33		1,56		-14,7%

DATI PATRIMONIALI (€/milioni)	2023	2022	Variazioni
CAPITALE INVESTITO NETTO	57,0	40,3	16,7
PFN	(2,6)	10,6	(13,2)
PATRIMONIO NETTO	(54,4)	(50,9)	3,5

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via Campodavola n.1 e sul sito *internet* della Società www.pharmanutra.it, sezione *Investors Relations*.

L'odierna Assemblea degli Azionisti, con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti *ex art.* 123-ter del TUF, ha approvato, con deliberazione

vincolante, la Sezione I contenente la Politica della Società in materia di remunerazione avente durata biennale, nonché, con deliberazione non vincolante, la Sezione II relativa ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2023. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione sulla remunerazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/2024".

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato (i) la proposta di incremento del compenso fisso complessivo annuo dei componenti dell'organo di amministrazione deliberato dall'Assemblea del 26 aprile 2023, con effetto dall'efficacia della fusione per incorporazione in PHN delle società interamente possedute Junia Pharma S.r.l. e Alesco S.r.l.; (ii) la proposta di incremento dell'emolumento complessivo lordo annuo attribuito al Collegio Sindacale, a modifica della delibera assembleare del 27 aprile 2022.

Infine, l'Assemblea ha deliberato 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 dell'autorizzazione concessa con delibera assembleare del 26 aprile 2023 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. 65.985 azioni ordinarie proprie, pari al 0,681% del relativo capitale sociale.

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 / 2024").

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.

* * *

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 che 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®. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui oltre 120 pubblicazioni. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica e dedicati alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti alle farmacie e parafarmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all'estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso 37 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Negli anni 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 ulteriori informazioni

PharmaNutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 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 347 9834881

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi 346 0477901

ctronconi@sprianocommunication.com