

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA degli AZIONISTI di Pharmanutra S.p.A.

Il/I Sottoscritto/i ¹

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____ *Codice fiscale _____

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____ *Codice fiscale _____

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Pharmanutra S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A.** indetta per i giorni:

- 23 aprile 2018, alle ore 15.00 presso la sede sociale di Pharmanutra S.p.A. in Via delle Lenze 216/B, Pisa, in prima convocazione;
- 24 aprile 2018, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda convocazione.

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Pharmanutra S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con il seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione previo aumento a 8 (otto) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; integrazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data _____ Firma/e _____

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Pisa, Via delle Lenze n. 216/B, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pharmanutra@pec.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Pharmanutra S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come richiamata dall'articolo 8 dello Statuto sociale di Pharmanutra S.p.A.;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Pharmanutra S.p.A., si prega di contattare la Società al numero di telefono: +39 050 7846500 - e-mail: investorrelation@pharmanutra.it.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società ex art. 7 Telefono: +39 050 7846500 Fax: +39 050 7846524.