

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Amministratore dell'organo amministrativo di Pharmanutra S.p.A. ("**PHN**" o la "**Società**"), previo aumento a 8 (otto) del numero dei componenti l'organo amministrativo medesimo.

L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 21 giugno 2017 ha dato corso alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio e fissando in tre esercizi la durata del relativo mandato che scadrà dunque all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019.

Riguardo al numero massimo di Amministratori lo Statuto della Società (articolo 16.1) prevede quanto segue: *"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) Amministratori secondo quanto determinato dall'Assemblea."*

La proposta di aumento del numero dei Consiglieri è dovuta in particolare alla volontà da parte del Consiglio di amministrazione di inserire all'interno del Consiglio un ulteriore Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

Vi invitiamo ad aumentare il numero dei componenti l'organo amministrativo dall'attuale numero di 7 (sette) componenti al nuovo numero di 8 (otto), mediante la nomina di un nuovo consigliere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale. L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

A fronte dell'incremento del numero dei componenti l'organo amministrativo, risulta opportuno che l'assemblea provveda alle delibere inerenti all'integrazione del compenso all'organo amministrativo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Nell'organo amministrativo attualmente in carica è presente un Amministratore in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Per l'aumento del numero dei Consiglieri e per la nomina del nuovo Consigliere, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra, gli Azionisti possono presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai *curricula professionali* dei candidati ed alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Pisa, 6 aprile 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

