

**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, in via disgiunta \_\_\_\_\_

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

con \_\_\_\_\_ facoltà \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ essere \_\_\_\_\_ sostituito \_\_\_\_\_ da, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ disgiunta \_\_\_\_\_

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

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

- 15 aprile 2019, alle ore 15.00, presso la sede della società in Via delle Lenze 216/B, Pisa, in prima convocazione;
- 16 aprile 2019, 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**:

*"Parte ordinaria:*

- 1) *Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo*

(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.

*Pharmanutra; delibere inerenti e conseguenti.*

- 2) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria:*

- 1) *Modifica degli artt. 5, 6, 12 e 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Luogo, data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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](mailto: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.

- (a) 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;
- (b) 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;
- (c) nei casi di cui ai punti (b)(i) e (b)(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 di Pharmanutra S.p.A.;
- (d) se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- (e) la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Pharmanutra S.p.A.;
- (f) nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- (g) 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'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'art. 10 dello Statuto sociale di Pharmanutra S.p.A.;
- (h) il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.
- (i) 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 Pharmanutra S.p.A. al numero di telefono +39 050 7846500 - e-mail: [investorrelation@pharmanutra.it](mailto:investorrelation@pharmanutra.it).

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Pharmanutra S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di Pharmanutra S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Pharmanutra S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali 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 (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) 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 (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); 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 (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Pharmanutra S.p.A. +39 050 7846500 Fax: +39 050 7846524.

