

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**Come consentito dall'art. 106, comma 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e così come prorogato dall'art. 71 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, ("Decreto"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di PHARMANUTRA S.p.A.** convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, in prima convocazione per il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 09:00, e, ove occorra, in seconda convocazione il 14 ottobre 2020 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 settembre 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it) nella Sezione "Investor Relations – Corporate – Assemblee degli Azionisti" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)

**con il presente modulo**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):		Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)		Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)		Via (*)	
Telefono n. (**)		Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)		Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)</b>			
<input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare) .....			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
<b>relativamente a</b>			
<b>n. (*)</b>	<b>azioni PHARMANUTRA S.p.A. - ISIN _____</b>	Registrate sul conto titoli (1) n. _____	Presso l'intermediario depositario _____ ABI _____ CAB _____
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____		effettuata dall'intermediario: _____	

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata

(\*) Obbligatorio

(\*\*) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega **(3)**(dati anagrafici)

Delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 09:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 14 ottobre 2020 stessi luogo ed ora, da PHARMANUTRA S.p.A.

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sull'AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

**Punto 2. Conferimento, subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>Punto 3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ e dell'art. 18.2 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

**PARTE STRAORDINARIA**

<b>Punto 1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pharmanutra S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

**Modalità di invio**

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea PHARMANUTRA 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea PHARMANUTRA 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea PHARMANUTRA 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**PHARMANUTRA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di PHARMANUTRA S.p.A. convocata per il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 09:00 in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze e, ove occorra, in seconda convocazione il 28 aprile 2020 abbiamo la necessità di trattare i dati dei PARTECIPANTI ASSEMBLEA SOCIETARIA in attuazione ed in osservanza ex art. artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti.

A tal fine le forniamo le seguenti informazioni riguardanti i trattamenti e la protezione dei suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è Pharmanutra spa, via delle Lenze n° 216/B - (56122) Pisa – P.Iva 01679440501 raggiungibile anche chiamando il numero 050 7846500 oppure via mail all'indirizzo [privacy@pharmanutra.it](mailto:privacy@pharmanutra.it), la quale è tenuta a fornire la presente informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)**

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta tramite mail [privacy@pharmanutra.it](mailto:privacy@pharmanutra.it).

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI**

È necessario il conferimento di tutti dati personali richiesti nel modulo "PHARMANUTRA S.p.A. MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998" al fine di provvedere alla corretta registrazione del partecipante all'assemblea, anche attraverso delega, così come stabilito dall'art. 106 del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". I dati saranno comunque necessari per la verifica della regolare costituzione dell'assemblea societaria, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il conferimento per tali finalità è obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge e statutari

**DESTINATARI**

I dati saranno comunicati a destinatari in relazione all'adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea; agli autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo del Titolare.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati anagrafici di riconoscimento da lei forniti saranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell'esistenza, conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettifica, ove possibile la cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.

**DIRITTO DI RECLAMO**

Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>