

PHARMANUTRA S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2021

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e un dividendo di Euro 0,67 per azione**
- **Approva la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2020**

Pisa, 26 aprile 2021 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di [PharmaNutra S.p.A.](#) ("PharmaNutra" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 22 marzo 2021.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,67 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola sarà il 3 maggio 2021, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 4 maggio 2021 e la data per il pagamento del dividendo il 5 maggio 2021.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra S.p.A. al 31 dicembre 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- **Ricavi Netti Consolidati € 56,4 M (+5% rispetto al 2019)**
- **Margine Operativo Lordo Consolidato RESTATED € 16,0 M (+22% rispetto al 2019)**
- **Risultato Netto Consolidato RESTATED € 11,6 M (+37% rispetto al 2019)**

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/B e sul sito internet della Società [PharmaNutra.it](#), sezione [Investors Relations](#).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato con voto vincolante la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale. L'Assemblea ha altresì approvato con deliberazione non vincolante la Sezione II della medesima Relazione, avente ad oggetto i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2020. Copia della Relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [PharmaNutra.it](#), sezione [Governance / Assemblea degli Azionisti](#).

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, previa revoca della delibera assembleare del 27 aprile 2020 per la parte non eseguita, allo scopo 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 deliberata dall'Assemblea 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.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo di 18 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 del 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 accordata senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società dalla stessa controllate non detengono azioni PharmaNutra.

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.

*"Approvare un Bilancio 2020 con questi risultati è una grande soddisfazione, che siamo certi gli azionisti condivideranno con noi. Il Gruppo ha dato un'importante prova di resilienza nei confronti dei mercati, nonostante le condizioni complicate che si sono susseguite dall'inizio dell'emergenza Covid-19", commenta **Roberto Lacorte, Vicepresidente e CEO di PharmaNutra S.p.A.** "Quest'ultimo anno ci ha lasciato delle basi estremamente solide sulle quali proiettare il futuro dell'azienda: nel 2021 ci aspettiamo di tornare a crescere con*

i ritmi che ci hanno sempre contraddistinto, seguendo driver di crescita concreti quali il continuo rafforzamento dell'area R&D, l'espansione internazionale e il consolidamento della rete vendita sul territorio italiano".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Francesco Sarti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 *bis* del D.Lgs. 58/1998, 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. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui oltre 140 pubblicazioni. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all'estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso 39 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. 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

For further information:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b - 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
mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
ctronconi@sprianocommunication.com