MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, 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 Cura Italia, 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.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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 TUF, Monte Titoli 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, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **PHARMANUTRA S.p.A.** convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, via dei Della Robbia n. 38 per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.pharmanutra.it sezione "Governance / Assemblee degli Azionisti" in data 4 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Sole24Ore" del 7 marzo 2025 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

II/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)		
Nato/a a (*)	II (*)	Codice Fiscale_(*)	
Residente in (*)	Via (*)		
Telefono n. (**)	Email (**)		
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)	

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

socio cui è attribu rappresentante le	gale o procuratore con potere di subdelega (<u>allec</u>	DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI		
rappresentante le	gale o procuratore con potere di subdelega (<u>allec</u>			
	-		nte i poteri di rappresentanza)	
	tizio \square riportatore \square usufruttuario \square custode \square			
	·	gov.o.o _ ao (opeeea.e)		
(completare solo se	Nome Cognome/Denominazione (*)			
il titolare del diritto di voto è diverso dal Nato/a a (*)	Nato/a a (*)	II (*)	C.F. (*)	
firmatario della delega)	Sede legale/Residente a (*)			
relativamente a				
n (*) A	ZIONI	Registrate sul conto titoli (1) n.	presso l'intermediario	ABI
AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN) (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)		CAB di cui alla comu	nicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n	
		effettuata dall'intermediario:		
			presso l'intermediario	
n. (*) AZIONI		CAB di cui alla comu	nicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n	
		effettuata dall'intermediario:		
		Registrate sul conto titoli (1) n	presso l'intermediario	ABI
n. (*) AZIONI	ZIONI	CAB di cui alla comu	nicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n	
		effettuata dall'intermediario:		
DICHIARA - che il diritto di v - di aver richiesto - che non sussisto - (in caso di sub c	ente Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemble oto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in con all'intermediario depositario la comunicazione per ono cause di incompatibilità o sospensione all'eser delega) di essere in possesso degli originali delle de la Società al trattamento dei propri dati personali	conformità a specifiche istruzioni di voto imper la partecipazione all'Assemblea come so cizio del diritto di voto. eleghe allo stesso conferite e di conservarli	partite dal sottoscritto delegante; opra indicato; per un anno a disposizione per eventuali verifiche.	
(Luo	go e Data) (Firmatario della del	lega)		

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2) Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designo	nto – Barrare le caselle prescelte		
II/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)			
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) (3)			
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemvia dei Della Robbia n. 38 per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11:00, in unico		ANUTRA S.p.A., convocata presso lo stu	dio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze,
DELI	BERAZIONI SOTTOPOSTE AL	νοτο	
Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.			
Parte Ordinaria			
1 Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2024	o destinazione dell'utile di esercizio		
i Bilancio di esercizio di Filantiationa 3.p.A. di 31 dicembre 2024	e desimazione deli unie di esercizio		
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, p Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del C			e del Collegio Sindacale.
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto
1.0 Docking signs additivities di accessiries Dolibovassioni incombine accessiries	a a mu a mili		
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e con	iseguenti.	I	
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:				
2.1 Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.				
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto	
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto	
3 Nomina del Collegio Sindacale.				
3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entr	o i termini di legge.			
SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	Lista n°	Contrario	Astenuto	
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: 	
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;				
SEZIONE A Proponente: Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto	
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	🗆 revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto	
3.3 Determinazione dei compensi.				
SEZIONE A Proponente: Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto	
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto	
4 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla 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 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto	
SEZIONE B e C	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni:	

PHARMANUTRA S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTAN	ITE DESIGNATO AI SENSI DELL' ART. 135-N	NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")	
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a			□ Contrario □ Astenuto
5 Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Deliberazioni inerenti e conseguenti.	rendicontazione di sostenibilità e d	determinazione del corrispettivo, ai	sensi del D. Lgs. 39/2010.
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto

Parte Straordinaria

1 Modifica degli articoli 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Com	posizione, durata e riunioni del Co	llegio Sindacale") dello Statuto
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto
(Luogo e Data) (Firmatario della delega	<u> </u>		

PHARMANUTRA S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Azione di responsabilità In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione

	(Luogo e Data)	(Firmatario della delega)	
•			

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

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)

- 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/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di 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,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea PHARMANUTRA aprile 2025").

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.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com

Informativa sulla privacy di PHARMANUTRA:

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di PHARMANUTRA S.p.A. convocata per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, via dei Della Robbia n. 38, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.pharmanutra.it, Sezione "Governance / Assemblee degli Azionisti", in data 6 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 7 marzo 2025 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 Campodavela 1 - (56122) Pisa – P.Iva 01679440501 raggiungibile anche chiamando il numero 050 7846500 oppure via mail all'indirizzo 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.

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 ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, 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. 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/