

PHARMANUTRA S.P.A.:

APPROVATI GLI "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHARMANUTRA S.P.A. AGLI AZIONISTI SULLA FUTURA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"

NOMINA DELL'INVESTOR RELATOR

Pisa, 23 febbraio 2026 – In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di [Pharmanutra S.p.A.](https://pharmanutragroup.com/) (la "Società" o il "Gruppo" - MTA; Ticker PHN), in linea con le Raccomandazioni del Codice di *corporate governance* e in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, ha approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, gli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione*". Il documento è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://pharmanutragroup.com/governance/company-documents>.

In linea con le raccomandazioni del Codice di *corporate governance*, la diffusione dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente è anticipata rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e alla messa a disposizione della documentazione assembleare, per agevolare gli azionisti in vista dell'Assemblea programmata – come da calendario finanziario – per il prossimo 27 aprile 2026.

La Società rende, altresì, noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dott.ssa Simona Del Re quale Investor Relator della Società, con decorrenza a partire da oggi.

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Simona Del Re ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali, tra le quali Gucci, The Lane Crawford Joyce Group, leader asiatico del luxury retail con sede ad Hong Kong e Perini Navi. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Investor Relations & ESG Director di The Italian Sea Group.

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



Pharmanutra S.p.A.

Fondata nel 2003 a Pisa da Andrea e Roberto Lacorte, Pharmanutra è la holding di un Gruppo internazionale attivo nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di complementi nutrizionali, dispositivi medici e materie prime brevettate. Leader negli integratori a base di ferro, minerali e vitamine grazie alla Tecnologia Sucrosomiale® (SiderAL® e Apportal®) e player emergente nei dispositivi medici per la mobilità (Cetilar®), il Gruppo gestisce internamente l'intera filiera e si distingue per un solido portafoglio di brevetti, marchi ed evidenze cliniche. Pharmanutra è presente in oltre 80 Paesi, con due controllate estere in USA e Spagna, e include anche le aziende Akern S.r.l. (bioimpedenziometria) e Athletica Cetilar S.r.l. (medicina sportiva).

PharmanutraGroup.com

Pharmanutra.it

Per maggiori informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Campodavola 1 - 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

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500

pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it

C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259

