

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di esercizio: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.075.465	99,7372%	83,4158%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	21.282	0,2628%	0,2198%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di esercizio: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.081.241	99,8085%	83,4754%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	15.506	0,1915%	0,1602%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 2.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.543.664	80,8184%	67,5930%
Contrario	1.537.577	18,9901%	15,8824%
Astenuto	15.506	0,1915%	0,1602%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 2.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.543.664	80,8184%	67,5930%
Contrario	1.537.577	18,9901%	15,8824%
Astenuto	15.506	0,1915%	0,1602%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.036.931	99,2612%	83,0177%
Contrario	143	0,0018%	0,0015%
Astenuto	59.673	0,7370%	0,6164%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.029.073	99,1642%	82,9366%
Contrario	8.001	0,0988%	0,0826%
Astenuto	59.673	0,7370%	0,6164%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	6.539.162	80,7628%	67,5465%
Lista 2	1.551.873	19,1666%	16,0301%
Contrario	328	0,0041%	0,0034%
Astenuto	5.384	0,0665%	0,0556%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.812.041	84,1331%	70,3652%
Contrario	1.269.200	15,6754%	13,1102%
Astenuto	15.506	0,1915%	0,1602%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 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 2025 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.041.098	99,3127%	83,0608%
Contrario	40.143	0,4958%	0,4146%
Astenuto	15.506	0,1915%	0,1602%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2026

Punto 5

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	8.096.747	100%	83,6356%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	8.096.747	100,0000%	83,6356%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.081.098	99,8067%	83,4740%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	15.649	0,1933%	0,1616%
Totali	8.096.747	100,0000%	83,6356%