

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 26 APRILE 2021

Punto n. 1 all'ordine del giorno

"1. Bilancio di esercizio di PharmaNutra S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; previo esame della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo PharmaNutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di PharmaNutra S.p.A. al 31 dicembre 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile di esercizio pari ad 12,6 milioni di euro. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che, come disposto dall'articolo 40 comma 2bis del D.Lgs. 127/1991 è stata redatta in unico documento, e verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo (in migliaia di Euro):

Importi in milioni di euro	2020	%	2019	%	VARIAZIONE
DATI ECONOMICI					
RICAVI	58,7	100,0%	54,2	100,0%	+8%
RICAVI DELLE VENDITE	56,4	96,2%	53,6	98,9%	+5%
MARGINE OPERATIVO LORDO	15,6	26,5%	13,2	24,3%	+18%
RISULTATO NETTO	14,1	24,0%	8,5	15,6%	+66%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Unità di Euro)	1,45		0,87		+66%

Importi in milioni di euro	2020	2019	VARIAZIONE
DATI PATRIMONIALI			
CAPITALE INVESTITO NETTO	18,4	14,6	3,8
PFN (cassa positiva)	(19,4)	(13,6)	(5,8)
PATRIMONIO NETTO	37,7	28,1	9,6

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari a 12,6 milioni di euro come segue:

- (i) agli azionisti un dividendo unitario di 0.67 euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi 6.486.254,59 euro, con data di stacco della cedola n. 4 il 3 maggio 2021, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs.

58/1998 (*record date*) il 4 maggio 2021 e data per il pagamento del dividendo il 5 maggio 2021;

- (ii) per la differenza alla Riserva Straordinaria.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di Pharmanutra S.p.A. all'indirizzo www.pharmanutra.it (Sezione *Governance – Assemblea degli Azionisti*) nei termini di legge.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2020;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, riportante un utile di esercizio pari a 12,6 milioni di euro;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad 12,6 milioni di euro, come segue:*

- *agli azionisti un dividendo unitario di 0,67 euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi 6.486.254,59 euro, con data di stacco della cedola n. 4 il 3 maggio 2021, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 4 maggio 2021 e data per il pagamento del dividendo il 5 maggio 2021;*
 - *per la differenza alla Riserva Straordinaria.*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

Pisa, 22 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte