

Informazione Regolamentata n. 20106-3-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2025 17:00:22	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : PHARMANUTRA

Identificativo Informazione : 201994
Regolamentata

Utenza - Referente : PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Marzo 2025 17:00:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Marzo 2025 17:00:22

Oggetto : CDA DELIBERA DI CONVOCARE L'
ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ_BOARD
OF DIRECTORS CONVENE THE ORDINARY
AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato

PHARMANUTRA SPA: CDA DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ PER IL PROSSIMO 16 APRILE 2025

Pisa, 4 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN)), azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, riunitosi oggi, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, in un'unica convocazione, per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 11.00. L'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria verrà chiamata a deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, (ii) alla Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, (iii) alla nomina del Collegio Sindacale, (iv) alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nonché (v) al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione verrà pubblicato entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Si precisa che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 si terrà, come da calendario finanziario, in data 14 marzo 2025.

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. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar®, ora sul mercato anche nella versione Nutrition, linea di integratori pensati per chi pratica sport in maniera costante.

Negli anni il Gruppo PharmaNutra – presente all'estero in oltre 89 Paesi – ha sviluppato una precisa strategia nella produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

[PharmaNutra.it](https://www.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.: BOARD OF DIRECTORS RESOLVES TO CONVENE THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON APRIL 16, 2025

Pisa, March 4, 2025 – The Board of Directors of PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), a leading pharmaceutical company in the field of iron-based nutritional supplements, met today and resolved to convene the Company's ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, in a single call, on April 16, 2025, at 11am. The ordinary Shareholders' Meeting will be called to deliberate on (i) the approval of the financial statements as of December 31, 2024, (ii) the Section II of the report on the remuneration policy and compensation paid, (iii) the appointment of the Board of Statutory Auditors, (iv) the authorization to purchase and dispose of treasury shares, and (v) the assignment of the engagement to certify the compliance of the sustainability reporting. In the extraordinary session, the Shareholders' Meeting will deliberate on the proposed amendments to the bylaws.

The notice of call will be published within the terms and in accordance with the applicable regulations.

It is also noted that the Board of Directors' meeting for the approval of the draft financial statements as of December 31, 2024, will be held, as per the financial calendar, on March 14, 2025.

PharmaNutra S.p.A.

Founded and led by the President Andrea Lacorte and Vice President Roberto Lacorte, PharmaNutra was established in 2003. It develops unique nutritional supplements and innovative nutritional devices, handling the entire production process, from proprietary raw materials to finished product. PharmaNutra is a leader in the production of iron-based nutritional supplements with the SiderAL® brand, where it can claim important Sucrosomial® Technology patents, and is considered one of the top players in the sector of medical devices dedicated to the restoration of joint capacity thanks to the Cetilar® brand, now on the market also with Cetilar® Nutrition, a line of supplements designed for those who practice sport constantly. Over the years the Group - present abroad in over 89 countries - has developed precise strategy for the management and production of intellectual property, founded on the integrated management of all the various elements: proprietary raw materials, patents, brands and clinical evidence.

PharmaNutra.it

For further details:

PharmaNutra S.p.A.

Via Campodavella, 1 - 56122 Pisa, Italy
Tel. +39 050 7846500
investorrelation@PharmaNutra.it

Internal Press Office
press@calabughi.com

Press Office - Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan, Italy
Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo
mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
ctronconi@sprianocommunication.com

