

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.908.211	99,987%	81,688%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.052	0,013%	0,011%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2024 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	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.909.263	100,000%	81,699%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 2.1 della parte ordinaria

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	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.789.934	85,848%	70,137%
Contrario	1.119.329	14,152%	11,562%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 3.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	6.530.790	82,571%	67,460%
Lista 2	1.378.431	17,428%	14,239%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	42	0,001%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 3.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.908.264	99,987%	81,689%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	999	0,013%	0,010%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.908.264	99,987%	81,689%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	999	0,013%	0,010%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 4 della parte ordinaria

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.802.967	98,656%	80,601%
Contrario	106.296	1,344%	1,098%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 5 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità 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	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.909.263	100,000%	81,699%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%

PHARMANUTRA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 aprile 2025

Punto 1 della parte straordinaria

Modifica degli articoli 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Composizione, durata e riunioni del Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.909.263	100%	81,699%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.909.263	100,000%	81,699%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.857.707	86,705%	70,837%
Contrario	1.051.556	13,295%	10,862%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	7.909.263	100,000%	81,699%