

ALH SRL
Via Mercanti, 8
56127 Pisa (PI)
C.F. e P.I. 02426260507

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
 Via Campodavella, 1
 56122 - Pisa

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pharmanutra@pec.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHARMANUTRA S.P.A.

La scrivente ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, titolare di complessive n. 3.038.334 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), pari al 31,384% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di PHN;
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- tenuto conto di quanto: (i) prescritto dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate cui la Società aderisce; e (ii) rappresentato nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 febbraio 2026 e pubblicato sul sito *internet* della Società (www.pharmanutragroup.com), contenente gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente circa i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie per la composizione ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione di PHN;

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di PHN, composta da n. [9] candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Andrea Lacorte (*)	Pisa, 07/10/1960

ALH SRL
Via Mercanti, 8
56127 Pisa (PI)
C.F. e P.I. 02426260507

2	Amministratore	Roberto Lacorte	Cascina, 25/06/1968
3	Amministratore	Carlo Volpi	Parma, 14/12/1965
4	Amministratore	Germano Tarantino	Marsala, 21/01/1979
5	Amministratore	Del Re Simona	Livorno, 25/02/1976
6	Amministratore	Calzolari Alessandro (**)	Bologna, 25/06/1960
7	Amministratore	Pro Elena (**)	Pisa, 19/07/1967
8	Amministratore	Zaffaroni Marida (**)	Como, 06/06/1975
9	Amministratore	Zanotti Giovanna (**)	Bergamo, 18/03/1972

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

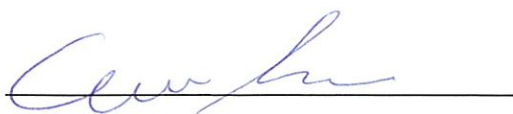
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di PHN;
2. copia del documento d'identità; e
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente lo scrivente richiede a PHN di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Pisa, 25/03/2026

ALH S.r.l.



(Andrea Lacorte, Amministratore Unico)

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA
("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

Donoratico, 25/03/2026²

063599¹

Nr. progressivo annuo³ 1

Codice cliente⁴ 0784612/7993

A richiesta di
ALH S.R.L.
VIA MERCANTI 8
56127 PISA (PI)

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del 25/03/2026

ISIN	NOMINALE	DESCRIZIONE
IT0005274094	1.538.334,000	PHARMANUTRA SPA

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: -

La presente certificazione viene rilasciata per la finalità di attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

La presente comunicazione è valida fino a revoca o rettifica

CASTAGNETO BANCA 1910 –
CREDITO COOPERATIVO – S.C.



- 1) Intermediario Depositario
- 2) Data di rilascio della certificazione
- 3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
- 4) Codice interno dell'intermediario per individuare il titolare del conto

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note Si attesta la titolarità delle azioni. La comunicazione viene rilasciata per la finalità di attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note Si attesta la titolarità delle azioni. La comunicazione viene rilasciata per la finalità di attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

ROBERTO FANTINO


Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Lacorte Andrea, nato a Pisa, il 07/10/1960, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.


Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Pisa, 24.03.2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. ANDREA LACORTE

Ha conseguito la laurea *cum laude* in Medicina Veterinaria (scienze della produzione animale) nel 1982 presso l'Università di Pisa.

Tra il 1983 e il 1997 ha ricoperto diversi incarichi: (i) Agente di commercio presso Petrini S.p.A. (1982-1983); (ii) Direttore presso l'Azienda Agricola Valentina Nuova (1984-1986); (iii) *Product Manager* presso Petrini S.p.A., con particolare focalizzazione alla nutrizione (1986-1988); (iv) Direttore Commerciale e, in seguito, Direttore Generale di S.I.M.B. S.r.l. (1988-1997).

Dal 1997 è stato Presidente, nonché fondatore, di Nutristar S.p.A con sede in Reggio Emilia, di cui è attualmente Consigliere di amministrazione.

Andrea Lacorte, dopo aver condotto approfonditi studi relativi alle applicazioni lipidologiche e nutrizionali nel campo dei complementi nutrizionali, alimenti e dispositivi medici, ha, altresì, contribuito alla fondazione di Alesco S.r.l. (nel 2000), società che è stata incorporata nella società Pharmanutra SpA nel corso del 2024, ricoprendo la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Pharmanutra S.p.A. (nel 2003), ricoprendo fino ad oggi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal 2011 è stato Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Junia Pharma, altra società che è stata incorporata nella società Pharmanutra SpA nel corso del 2024.

Dal luglio 2022 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Akern Srl; ha assunto la carica di Amministratore Unico della neocostituita società spagnola Pharmanutra Espana S.L..

Andrea Lacorte svolge un'attività di ricerca e invenzione su soluzioni di tipo sucrosomiale con applicazione umana. Negli ultimi anni si è occupato, tra l'altro, della formulazione e dello sviluppo della divisione Cetilar Nutrition, integratori per atleti agonisti.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ – LACORTE ANDREA**

Società	Incarichi
Athletica Cetilar S.r.l.	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Akern S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nutristar S.p.A.	Consigliere
Solida S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ALH S.r.l.	Amministratore Unico
Pharmanutra Espana S.L.U.	Amministratore Unico

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavela, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Lacorte Roberto, nato a Pisa, il 25/06/1968, C.F. [REDACTED] in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;



- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)


- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e



(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Pisa, 24.03.2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. ROBERTO LACORTE

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1997 presso l'Università di Pisa.

Tra il gennaio 1995 e l'aprile 1996 ha prestato servizio militare nella Marina Militare.

Dal febbraio 1996 fino all'aprile 1997 ha lavorato presso lo studio commerciale del Dott. Giovanni Bucarelli in Pisa, occupandosi di materie contabili e amministrative.

Successivamente, Roberto Lacorte ha collaborato con lo studio del Ragioniere Commercialista Claudio Bucchianica a Pisa, occupandosi di procedure fallimentari e svolgendo attività societarie ed amministrative (1997-2000).

Dal 2002 è associato dell'Associazione Professionale Bucarelli Lacorte Cognetti Dottori Commercialisti Associati.

Roberto Lacorte ha ricoperto l'incarico di amministratore di Lira s.a.s. tra il 1998 e il 2001.

Ricopre, altresì, i seguenti incarichi: amministratore di Nutristar S.r.l. (dal 2000); Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra (dal 2003 alla data attuale).

Ricopre la carica di Director della società statunitense Pharmanutra USA Corp. e dal luglio 2022 è Consigliere di Amministrazione di Akern Srl.

Dal 2024 è Presidente del Consiglio di amministrazione dei Athletica Cetilar Srl, società controllata da Pharmanutra SpA che svolge l'attività di studio medico specialistico di medicina sportiva, fisioterapia e riabilitazione.

Dal 2002 è coinvolto in operazioni di *start-up* con particolare dedizione al settore cantieristico navale.

È stato docente presso l'istituto FUCINA (istituto di formazione dell'associazione degli industriali del settore nautico), titolare del corso "Management di bordo".

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ – LACORTE ROBERTO**

Società	Incarichi
Athletica Cetilar S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Akern S.r.l.	Consigliere
Nutristar S.p.A.	Consigliere
Solida S.r.l.	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
RLH S.r.l.	Amministratore Unico
Pharmanutra USA Corp.	Director

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavela, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Volpi Carlo, nato a Parma (PR), il 14/12/1965, C.F. [REDACTED] in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

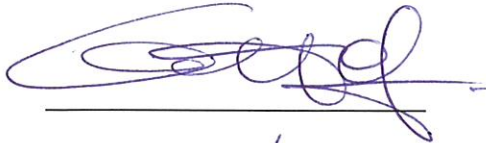
Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Pisa,

27/3/2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. CARLO VOLPI

Ha conseguito nel 1991 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, e in seguito lo *Sloan Master Degree in Management* nel 1995 presso la *London Business School, University of London*.

Nel 1984 ha iniziato il proprio percorso professionale in Sisted come Responsabile Automatizzazione Concessionarie Parmalat.

Dal 1986 al 1993 è stato Analista Finanziario presso Banca Monte Parma.

Dal 1993 al 2000 ha ricoperto diversi incarichi all'interno del Gruppo PAM fino ad assumere il ruolo di Direttore Regionale Ipermercati di Panorama.

Dal 2000 al 2002 ha svolto attività di consulenza di direzione presso McKinsey&Co..

Dal 2003 al 2006 è stato Direttore Business Unit Linea Etica di Schering Italia.

Nel corso del biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Step S.p.A., e contestualmente ha assunto anche l'incarico di Consigliere di Sorveglianza di Management & Capitali S.p.A.

Dal 2008 al 2015 è stato Amministratore Delegato di Vertigo S.r.l.

Nel 2013 ha fondato Beda S.r.l., di cui è socio e amministratore unico.

Dal 2009 ricopre la carica di Consigliere Delegato e Chief Operating Officer di Pharmanutra S.p.A. Ricopre inoltre la carica di Consigliere di Amministrazione nelle società partecipate da Pharmanutra S.p.A.: Akern S.r.l. dal 2023 e Athletica Cetilar S.r.l. dal 2024.

Carlo Volpi graduated in Business Administration in 1991 from the University of Parma, then achieving a Sloan Master in Management Degree in 1995 from the London Business School, University of London.

In 1984, he was appointed as Parmalat Distributors Automation Manager at Sisted.

Between 1986 and 1993, he was a Financial Analyst at Banca Monte Parma.

Between 1993 and 2000, he held several roles at the PAM Group ending up as Hypermarkets Regional Manager.

From 2003 to 2006, he was Business Unit Manager of the Medical Care Division at Schering Italia.

From 2006 to 2008 he was the Chief Executive Officer of Step S.p.A.. and he also acted as Oversight Director at Management & Capitali S.p.A..

From 2008 to 2015, he was the Chief Executive Officer of Vertigo S.r.l..

In 2013, he founded Beda S.r.l., of which he is a shareholder and sole Director.

Since 2009, he has been an Executive Board Member and the Chief Operating Officer of Pharmanutra. He is also an Executive Board Member of Pharmanutra controlled companies: Akern S.r.l. from 2023 and Athletica Cetilar S.r.l. from 2024.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ – VOLPI CARLO**

Società	Incarichi
Athletica Cetilar S.r.l.	Consigliere
Akern S.r.l.	Consigliere
Solida S.r.l.	Consigliere
Beda S.r.l.	Amministratore Unico
Grenade Srl	Amministratore Unico



Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Tarantino Germano, nato a Marsala (TP), il 21/01/1979, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.


Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Pisa, 23/03/2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Europass Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s) **Germano Tarantino**

Address(es) Pisa, Italy

Telephone(s) [REDACTED]

Fax(es)

E-mail [REDACTED]

Nationality Italian

Date of birth 21/01/1979

Gender M

Work experience

Occupation or position held Chief Scientific Officer (CSO)
Board Member (since 2011)
Medical Director, R&D activity, Responsible for Quality Assurance / Quality Control, Clinical Trials supervising,
Medical Device Vigilance.

Name and address of employer Since 2004: Pharmanutra Spa

Type of business or sector Nutraceutical-Pharmaceutical Company

Education and training

Dates 2003

Name and type of organisation providing education and training University of Pisa

Level in national or international classification Graduated in Veterinary Medicine (110/110)

Personal skills and competences

Mother tongue(s) **Italian**

Other language(s) **English**

Self-assessment

European level (*)

Language

Understanding		Speaking		Writing	
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production		
C1	C1	C1	C1	C1	

(*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

Social skills and competences

Public speaking skills. Speaker at medical congresses and conferences

Organisational skills and competences

- As Chief Scientific Officer I'm in charge of the following activities:
- a) **R&D and Medical Department Coordinator** (since 2005 up to today):
 - Manage and supervise the Scientific Department team (actual n° of staff members: 19)
 - Boost and develop the creation of new technologies and products.
 - Coordinate trials testing, supervisor for new products development and R&D activities
 - Inventor of more than 15 patents.
 - b) **Quality Assurance/Quality Control and Regulatory Department Supervisor** (since 2005 up to today):
 - Coordination of QA /QC staff.
 - Assure proper implementation and maintenance of the Quality Management System (QMS).
 - Management of the authorized and/or regulatory activities applicable to the Subsidiary and supervision over the quality and accuracy of the relevant records.
 - Supervision and control of internal inspections in the Subsidiary.
 - Supervision of appropriate records of any delegated job responsibilities.
 - c) **Responsible for Medical Device Vigilance & ISO 13485 (2016 – Present)**
 - Management Representative for ISO 13485:2016 Quality Management Systems, ensuring compliance with Medical Device Regulations (MDR 2017/745).
 - Oversight of Post-Market Surveillance and vigilance reporting to Competent Authorities.
 - Coordination and management of Field Safety Corrective Actions and product recall procedures.
 - Implementation and assurance of full traceability procedures in accordance with UDI requirements.
 - d) **Responsible for Quality, Management Systems & Food Safety (2005 – Present)**
 - ISO 9001 Management: Supervision and control of compliance with additional requirements for specific products and applicable laws.
 - HACCP Plan Manager: Serving as the Responsible of plan HACCP as per current food safety regulations; ensuring hygiene standards and safety across the distribution chain for integrated product lines.
 - Supervision and approval of distributors and customer selection process.
 - Approval of subcontracted activities impacting Good Distribution Practices (GDP).
 - e) **Responsible for Social Accountability SA8000 (2017 – Present)**
 - Management and maintenance of the SA8000 Social Accountability System, ensuring the protection of workers' rights, ethical recruitment, and workplace health and safety.
 - Monitoring of the supply chain through social audits to ensure ethical compliance by subcontractors and suppliers.
 - Facilitating communication between the Social Performance Team (SPT) and top management to drive continuous improvement in corporate social responsibility.
 - f) **Legal Representative & Regulatory Access Management**
 - Official Legal Representative for all interactions with AIFA (Italian Medicines Agency) and EMA (European Medicines Agency).
 - Full authorization and management of institutional portals for regulatory submissions and compliance monitoring.
 - Signatory authority for all official AIFA dossiers and administrative procedures, acting as the legally responsible person for the company's regulatory obligations.

Technical skills and competences

Medical and scientific training of sales force, Medical liaison, Medical writing

Most relevant scientific Publications:

- **Rapid Restoration of Circulating Vitamin B12 Levels by Using Oral Sucrosomial. Vitamin B12 in Metformin-Associated B12 Deficiency: Results from a Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial.** *Pharmaceutics* 2026. Conti G, Kalo AW, Ujjan I, Aslam A, Khan A, Memon NM, Kakar SZ, Ahmed N, Zahid S, Tarantino G and Brilli E.
- **Efficacy and safety of a nutritional supplement based on vitamins, minerals, amino acids and plant extracts on a large population of older adults experiencing fatigue.** *Nutr Hosp* 2026. Giovannini S, Castelli L, Iacovelli C, Loreti C, Biscotti L, Rossato MS, Tarantino G.
- **A Real-World Study of Cetylated Fatty Acids Food Supplement Administration in Italian Adults for Sub-Acute or Chronic Musculoskeletal Pain.** *Journal of Pain Research* 2025. Lanzisera R, Gervasoni F, Rossato MS, Tarantino G, Lo Mauro A, Geri E.
- **A comparative absorption study of sucrosomial® orodispersible vitamin D3 supplementation vs. a reference chewable tablet and soft gel capsule vitamin D3 in improving circulatory 25(OH)D levels in healthy adults with vitamin D deficiency—Results from a prospective randomized clinical trial.** *Front. Nutr.* 10:1221685 (2023). Bano A, Abrar S, Brilli E, Tarantino G, Bugti AA, Fabbri M, Conti G, Turrone S, Bugti M, Afridi F, Mureed S, Zada H, Din Ujjan I, Ashraf S, Ghafoor A, Khan S and Khan A.
- **Differential recovery of macrophage iron deficiency by oral iron formulations determines cell inflammatory activation in anemic conditions** Antypiuk A, Sharma R, Brilli E, Tarantino G, Vinchi F. *Biolron Meeting Darwin AUS, 29-31 August 2023*
- **Effects of esters' cetylated fatty acids taping for chronic neck pain with mobility deficit in patients with breast cancer.** *Supportive Care in Cancer* 2023. R Izzo, MS Rossato, G Tarantino, N Mascolo, M Puleio.
- **Observational study on the benefit of a nutritional supplement, supporting immune function and energy metabolism, on chronic fatigue associated with the SARS-CoV-2 post-infection progress.** *Clinical Nutrition ESPEN*, 2022. MS Rossato, E Brilli, N Ferri, G Giordano, G Tarantino
- **In Vitro and In Vivo Sucrosomial® Berberine Activity on Insulin Resistance.** *Nutrients* 2022. MG Lupo, E Brilli, V De Vito, G Tarantino, S Sut, I Ferrarese, G Panighel, D Gabbia, S De Martin, S Dall'Acqua and N Ferri
- **Supplementation with Sucrosomial iron leads to favourable changes in the intestinal microbiome when compared to ferrous sulfate in mice.** *Biometals* 2022. Martha Zakrzewski . Sarah J. Wilkins . Sheridan L. Helman . Elisa Brilli . Germano Tarantino . Gregory J. Anderson . David M. Frazer
- **Differential recovery of macrophage iron deficiency by oral iron formulations determines cell inflammatory response in condition of iron deficiency anemia** Antypiuk A., Sharma R., Brilli E., Tarantino G., Vinchi F., *ASH meeting New Orleans, 2022*
- **Iron distribution in different tissues of homozygous Mask (msk/msk) mice and the effects of oral iron treatments** *Am J Hematol.* 2021. M Asperti, F Pagani, D Girelli, E Brilli, A Denardo, M Gryzik, F Busti, G Tarantino, P Arosio and M Poli.
- **New Options in Management of Iron-Deficiency Syndromes in Inflammatory Bowel Diseases.** *Ec Gastroenterology And Digestive System* (2020). NI Stuklov, IG Basiladze, MS Kovalchuk, AV Pivnik, OV Knyazev, AI Parfenov and G Tarantino.
- **Association of cetylated fatty acid treatment with physical therapy improves athletic pubalgia symptoms in professional roller hockey players.** *Heliyon* (2020). E. Pampaloni, E Pera, D Maggi, R Lucchinelli, D Chiappino, A Costa, V Venturini, G Tarantino.
- **Effetto del trattamento combinato della diatermia con l'applicazione topica di una crema a base di acidi grassi cetilati (CFA) nella riduzione del dolore in pazienti mediamente anziani.** 48° Congresso Nazionale SIMFER, 2020. Valderetti N, Lombardi L, Rossato MS, Fresco G, Marino M, Tarantino G, Falvo E.
- **Genotoxicity and subchronic toxicity studies of Lipocet®, a novel mixture of cetylated fatty acids.** *J Appl Toxicol.* 2020. E Brilli, G Tarantino
- **Cholesterol-Lowering Action of a Novel Nutraceutical Combination in Uremic Rats: Insights into the Molecular Mechanism in a Hepatoma Cell Line.** *Nutrients* 2020. MG Lupo, N Biancorosso, E Brilli, G Tarantino, MP Adomi, G Vivian, M Salvalaio, S Dall'Acqua, S Sut, C Neutel, H Chen, A Bressan, E Faggin, M Rattazzi and N Ferri
- **Sucrosomial® Iron and folic acid supplementation is able to induce IL-6 levels variation in healthy trained professional athletes, regardless of the hemoglobin and iron values.** *Science & Sports* (2019) <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2019.02.002>. Bongiovanni T, Pasta G, Tarantino G
- **Effect of Oral Iron Treatment in Tmprss6 Knock-out Mouse Model** Brilli E, Asperti M, Castagna A, Cerchione C, Girelli D, Poli M and Tarantino G. *ASH Meeting Orlando, 2019*
- **Sucrosomial® Iron cellular uptake involves endocytosis-mediated route** Brilli E., Gryzik M., Asperti M, Arosio P., Poli M., Tarantino G. *Biolron Meeting, Heidelberg 2019*
- **Sucrosomial® Iron absorption involve M cells interaction** Brilli E., Barnadas R., Camacho M., Giordano G. and Tarantino G. *EIC Congress 2018*
- **Ferric pyrophosphate as a promising treatment in anemia and genetic animal models** Asperti M., Brilli E., Castagna A., Arosio P., Gottardo R., Tarantino G., Girelli D. and Poli M. *EIC Congress 2018*
- **Magnesium bioavailability after administration of sucrosomial® magnesium: results of an ex-vivo study and a comparative, double-blinded, cross-over study in healthy subjects.** *European Review for Medical and Pharmacological Sciences.* 2018; 22: 1843-1851. E. Brilli, S. Khadge, A. Fabiano, Y. Zambito, T. Williams, G. Tarantino
- **Sucrosomial® Iron Supplementation in Mice: Effects on Blood Parameters, Hcpidin, and Inflammation.** *Nutrients.* 2018 Sep 21;10(10). Asperti M, Gryzik M, Brilli E, Castagna A, Corbella M, Gottardo R, Girelli D, Tarantino G, Arosio P, Poli M.
- **Sucrosomial® Iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models.** *Y Eur J Pharm Sci* 2018; 111:425-431. Fabiano A, Brilli E, Fogli S, Beconcini D, Carpi S, Tarantino G, Zambito
- **Ex Vivo and in Vivo Study of Sucrosomial® Iron Intestinal Absorption and Bioavailability.** *Int J Mol Sci.* 2018 Sep 12;19(9). Fabiano A, Brilli E, Mattii L, Testai L, Moscato S, Citi V, Tarantino G, Zambito Y.

- **Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation.** *Pharmaceuticals* 2018, 11, 97. Gomez-Ramirez S, Brilli E, Tarantino G and Muñoz M
- **Sucrosomial® Iron Supplementation during Perioperative Period in General Surgery.** *Blood* 2017 130:5640; C. Franzini, E. Pera, L. Casali, A. Rollo, C. Santi and G. Tarantino
- **Effects of Sucrosomial® iron in Pre-Clinical and Clinical Conditions of Inflammation.** *Blood* 2017 130:942; E. Brilli, M. Poli, M. Asperti, G. Giordano, E. Pera, Equitani and G. Tarantino
- **A Cost-Effective Implementation of Pre-Operative Protocol with Sucrosomial® Iron Supplementation.** *Blood* 2017 130:3352; M. Scardino, T. D'Amato, F. Martorelli, G. Fenocchio, E. Pera and G. Tarantino
- **Effect Of Sucrosomial® Iron in a Iron Deficiency Anemia Mouse Model.** *American Journal of Hematology*, Jun 2017 (7TH Congress Of The International Bioiron Society, May 7 – 11, 2017, UCLA Los Angeles, CA). E. Brilli, M. Poli, M. Asperti, A. Castagna, D. Girelli, P. Arosio, G. Tarantino.
- **Upfront Use Of Sucrosomial Iron Prevents Transfusions In cancer patients on Chemotherapy.** *Support Care Cancer* (2017) 25 (Suppl 2):S21–S266. S. Barni, V. Lonati, M. Ghilardi, K.F. Borgonovo, M. Cabiddu, A. Astori, G. Tarantino, F. Petrelli
- **Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models.** *European journal of pharmaceutical sciences* . 2017;111:425-31. Fabiano A, Brilli E, Fogli S, Beconcini D, Carpi S, Tarantino G, Zambito Y.
- **Sucrosomial Iron absorption involves M cells.** *Blood*. 2017;130:2217. Brilli E, Lipinski P, Barnadas-Rodriguez R, Camacho M, Fabiano A, Giordano G, Equitani F, Tarantino G.
- **Sucrosomial® Iron is able to promote Fe³⁺ absorption: in vitro and ex-vivo studies.** Brilli E, Fabiano A, Tosi G, Ruozi B, Zambito Y, Tarantino, G. *European Iron Club 2016, April 7-10, Innsbruck, Austria*.
- **A cost-effective implementation of preoperative protocol with Sucrosomial® Iron supplementation.** *Expert Review of Hematology*, 2016. M. Scardino, F. Martorelli, E. Pera, G. Tarantino
- **Sucrosomial® Iron per os in patients after cardio surgery. Efficacy and tolerability in a 3-months follow-up.** *Italian Journal of Cardiology*, 2016. E. Venturini, C. Sansoni, R. Testa, E. Pera, G. Tarantino.
- **Sucrosomial Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences.** *Blood*. 2016 128:3618. E. Brilli, A. Romano, A. Fabiano, Y. Zambito, F. Di Raimondo and G. Tarantino
- **Sucrosomial iron is effective in treatment of young women with chronic inflammation and sideropenic anemia and reduces inflammatory markers in vivo and in vitro.** *National Congress Italian Society of Experimental Hematology, October 19-21 2016, Rimini (Italy)*. G. Giordano, E. Brilli, F. D'Amico, A. Commatteo, A. Parente, L. Luciano, R. Fratangelo, S. Lavoretano, R. Gigli, G. Niro, M. Magri, A. Licianci, L. Di Marzio, B. Carabellese, G. Berardi, D. Berardi, D. Traficante, L. Di Lullo, G. Corbi and G. Tarantino.
- **Sucrosomial Iron®: A New Highly Bioavailable Oral Iron Supplement.** *Blood*. 2015 126(23):4561. Tarantino, G., Brilli E, Zambito Y, Giordano D, Equitani F.
- **Innovative Oral Iron Supplement (Sucrosomial Iron®) Is Able to Downregulate Hcpidin Release during Inflammation: In Vitro Study.** *Blood*. 2015 126(23):4563. Tarantino, G., Brilli E, Giordano D, Torelli A, Equitani F.

Additional information

Invited Teacher at Universities on oral iron delivery system applications, iron deficiency anemia, fatty acids, nutraceuticals and topical medical devices applications

Invited speaker at national and international conferences as expert on delivery systems in food and nutrition applications, sucrosomial® iron, fatty acids for food supplements and topical medical devices

Member of the International Bioiron Society (IBIS)

Past-Member of the Expert Panel for Nanotechnology Foresight in Tuscany

Past-Member of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL)

Patents:

Inventor of more than 15 patents, among them:

Patent ID: 12,383,525 Compositions Comprising Cetylated Fatty Acids And Use Thereof For The Treatment Of Arthritis And Joint Inflammatory Conditions.

Patent ID: WO/2019/025922 Composition For Use In The Prevention And In The Treatment Of Iron Deficiency

Patent ID: 102021000005981 Composizione a base di ferro per uso in un trattamento di una infiammazione gastrointestinale in soggetti sottoposti ad un trattamento di una deficienza di ferro (2023)

Patent ID: 102021000011084 Composizione nutraceutica per uso nel trattamento della stanchezza cronica/fatigue post Covid-19 (2023)

Patent ID: 102021000030170 Cerotto transdermico, e uso di detto cerotto in un metodo di trattamento di un disturbo, o disordine, o patologia, di un tendine (2023)

Patent ID: 502019000027822

Patent ID:102015000044822 Acidi grassi cetilati, impianto per la loro preparazione e relativo uso (2015)

Patent ID:102017000085412 Composizione per uso nella prevenzione e nel trattamento di patologie dell'apparato cardiovascolare (2017)

Patent ID:102017000089258 Composizione per uso nella prevenzione e nel trattamento di carenza di ferro (2017)

Patent ID:102018000006288 Composizioni comprendenti minerali sucrosomiali contenenti sali minerali per uso nelle condizioni di deficienza di tali minerali (2018)

Patent ID: 102019000007311 Procedimento per la preparazione di una composizione comprendente acidi grassi cetilati (2019)

Patent ID: 102019000007326 Composizioni comprendenti acidi grassi cetilati e loro uso nel trattamento di artriti e stati infiammatori articolari (2021)

Patent ID: 102019000007329 Composizioni comprendenti acidi grassi cetilati per uso nel trattamento della mucosa gastrica, diabete e alti livelli di glicemia (2021)

Patent ID: 102019000020290 Berberina sucrosomiale®, sue composizioni e loro uso (2021)

Patent ID: 102019000022989 Formulazione in forma solida di cromo, sue composizioni e usi (2021)

Patent ID: 102019000023016 Formulazioni comprendenti un minerale e un polisaccaride, loro composizioni e loro uso nella supplementazione di detto minerale (2021)

Patent ID: 102008901594557 Uso di acido eicosapentanoico e/o docosaesanoico in donne con endometriosi (2011)

Patent ID: 102010901836818 Effetti dell' associazione di vitamina k2 e vitamina d3 nel consolidamento di una frattura ossea (2013)

Patent ID: 502015000022490 Effects of the association of vitamin k2 and vitamin d3 in the consolidation of a bone fracture (2015)

Patent ID: 102012902073646 Composizione solido a base di ferro per uso nelle condizioni di deficienza di ferro (2015)

Patent ID: 102012902073647 Composizione liquida a base di ferro per uso nelle condizioni di deficienza di ferro (2015)

Patent ID: 102011901942640 Composizione comprendente una associazione di vitamine e minerali per uso nel trattamento della algodistrofia (2014)

(Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003)

Pisa, 23 March 2026

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Del Re Simona, nata a Livorno, il 25/02/1976, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

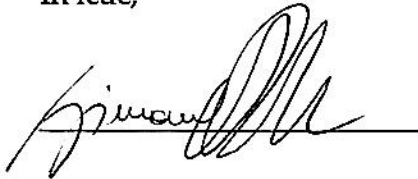
Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giancarlo', written over a horizontal line.

Pisa, 23 marzo 2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.



Simona Del Re

Professionista con esperienza internazionale in aziende strutturate e un solido track record in ambito Comunicazione, Investor Relations, ESG e Corporate Governance.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da gennaio 2026

PHARMANUTRA SpA (Pisa)

INVESTOR RELATIONS DIRECTOR

Principali aree di responsabilità:

- Investor Relations, ESG, Comunicazione Finanziaria.

Fino a gennaio 2025

THE ITALIAN SEA GROUP SpA (Marina di Carrara)

INVESTOR RELATIONS & ESG DIRECTOR

MEMBRO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(09.06.2024-12.11.2024)

Principali aree di responsabilità:

- Investor Relations, ESG, Corporate Governance, Comunicazione Corporate e Finanziaria.

Da marzo 2022 a marzo 2024

ESG & CORPORATE AFFAIRS MANAGER

Principali aree di responsabilità:

- Affari Societari, Corporate Governance, Investor Relations, ESG, Comunicazione Corporate e Finanziaria.

Da febbraio 2018 a marzo 2022

PERINI NAVI SpA, Viareggio (Lucca)

COMMUNICATIONS & BRANDING MANAGER

Principali aree di responsabilità:

- Corporate, brand & product communication, global media buying, social media management, event management.

Da ottobre 2013 a giugno 2017

THE LANE CRAWFORD JOYCE GROUP, Hong Kong

STRATEGIC COMMUNICATIONS DIRECTOR

Principali aree di responsabilità:

- Definizione e implementazione della strategia di comunicazione del Gruppo;
- Corporate & Internal Communication;
- Branding e rafforzamento dell'immagine del gruppo vis-à-vis media, luxury brand, clienti;

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

- Coordinamento della comunicazione delle quattro società del Gruppo;
- Crisi communication.

Da luglio 2007 a settembre 2013

GUCCIO GUCCI SpA, Firenze/Milano

WORLDWIDE CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER

Principali aree di responsabilità:

- WW Corporate Communications;
- WW Internal Communications;
- CSR Communications, in stretta collaborazione con il CSR Department.

Da settembre 2004 a luglio 2007

GUCCI GROUP NV, Milano

WORLDWIDE CORPORATE COMMUNICATIONS ASSOCIATE MANAGER

Principali aree di responsabilità:

- Implementazione della strategia di Corporate Communications a livello globale;
- WW Internal Communications;
- Employee engagement: organizzazione di eventi e iniziative per aumentare l'engagement dei dipendenti a livello globale.

Da dicembre 2003 ad agosto 2004

GRUPPO MARZOTTO, Milano

INVESTOR & EXTERNAL RELATIONS ASSISTANT

Da agosto 2002 a settembre 2003

GUCCI GROUP NV, Milano

WW CORPORATE COMMUNICATIONS DEPARTMENT (*Internship*)

Da aprile 2001 a luglio 2002

CERMES – Bocconi, Milano

Centro di Ricerca dell'Università Bocconi, specializzato in mercati e settori industriali
Analista

ISTRUZIONE

Aprile 2002	UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI", Milano Laurea in Economia Aziendale (Vecchio ordinamento)
1998	UCB - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley Studi presso la Hass Business School
1995	Liceo Classico Niccolini-Guerrazzi, Livorno Diploma di Maturita' Classica

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano:	Madre lingua
Inglese:	Fluente
Francese:	Buono



Simona Del Re

Dynamic and versatile professional with extensive international experience in structured companies and solid track record in Communications, Investor Relations, ESG and Corporate Governance.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From January 2026

PHARMANUTRA SpA (Pisa)

INVESTOR RELATIONS DIRECTOR

Responsible for Investor Relations, ESG, Financial Communications.

Until January 2025

THE ITALIAN SEA GROUP SpA (Marina di Carrara)

INVESTOR RELATIONS & ESG DIRECTOR

MEMBER AND CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(06.09.2024-11.12.2024)

Responsible for Investor Relations, ESG, Corporate Governance, Corporate & Financial Communications.

From March 2022 to March 2024

ESG & CORPORATE AFFAIRS MANAGER

Main areas of responsibility:

- Corporate Affairs, Corporate Governance, Investor Relations, ESG, Corporate & Financial Communications.

From February 2018 to March 2022

PERINI NAVI SpA, Viareggio (Lucca)

COMMUNICATIONS & BRANDING MANAGER

Main areas of responsibility:

- Corporate, brand & product communication, global media buying, social media management, event management.

From October 2013 to June 2017

THE LANE CRAWFORD JOYCE GROUP, Hong Kong

STRATEGIC COMMUNICATIONS DIRECTOR

Main areas of responsibility:

- Defining the communications strategy of the Holding Company;
- Corporate & Internal Communications;

I hereby authorize the processing of the personal data contained in my résumé in accordance with Legislative Decree 2018/101 and with the General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679)

- Group brand management vis-à-vis media, partners, fashion brands, and customers;
- Coordinating the communications activities of the four Group subsidiaries;
- Crisis Communications.

From July 2007 to September 2013

GUCCIO GUCCI SpA, Florence/Milan

WORLDWIDE CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER

Main areas of responsibility:

- WW Corporate Communications;
- WW Internal Communications;
- CSR Communications, in cooperation with the CSR Department.

From September 2004 to July 2007

GUCCI GROUP NV, Milan

WORLDWIDE CORPORATE COMMUNICATIONS ASSOCIATE MANAGER

Main areas of responsibility:

- Implementing the Corporate Communications strategy globally;
- Worldwide Internal Communications;
- Employee engagement: managing events and initiatives to increase global employee engagement.

From December 2003 to August 2004

GRUPPO MARZOTTO, Milan

INVESTOR & EXTERNAL RELATIONS ASSISTANT

From August 2002 to September 2003

GUCCI GROUP NV, Milan

WW CORPORATE COMMUNICATIONS DEPARTMENT (Internship)

From April 2001 to July 2002

CERMES – Bocconi, Milan

Bocconi University - Research centre specialising in industrial markets.

Analyst

EDUCATION

April 2002	“LUIGI BOCCONI” UNIVERSITY, Milan BA in Business Administration
1998	UCB - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley Studies at Hass Business School
1995	Liceo Classico Niccolini-Guerrazzi, Livorno Classical studies High School Diploma

LANGUAGES

Italian:	Native speaker
English:	Fluent
French:	Good

I hereby authorize the processing of the personal data contained in my résumé in accordance with Legislative Decree 2018/101 and with the General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679)

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Alessandro Calzolari, nato a Bologna, il 25/06/1960, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;



- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance*" approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di essere stato Amministratore della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto B);

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

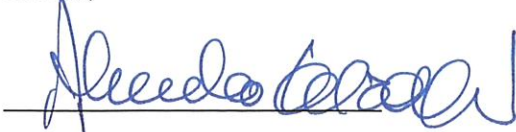
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Bologna, 23 marzo 2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

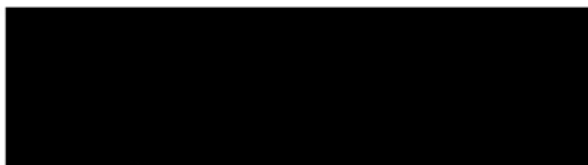
**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ALESSANDRO CALZOLARI

Indirizzo



Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita

25/06/1960 – Bologna (BO)

Sesso

MASCHIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date

Gennaio 1991 – actual

Studio professionale

Studio CALZOLARI Dottori Commercialisti

Via Saragozza n. 166, 40135 Bologna (BO)

Posizione ricoperta

Titolare

Principali attività – esperienza
lavorativa

Consulenza aziendale, tributaria, societaria, commerciale e concorsuale.

Consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna e inizia a esercitare la professione di Dottore commercialista presso l'omonimo Studio a Bologna.

Dal 1995 opera come Consulente Tecnico in materia contabile e di bilanci e dal 1989 viene nominato, dal Tribunale di Bologna, in numerose procedure, come Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale\Liquidatore e Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione delle Crisi. Durante la sua carriera ha svolto la funzione di Advisor in procedure concordatarie e di Liquidatore di importanti società del territorio bolognese.

Ha ricoperto e ricopre attualmente il ruolo di Presidente e di Sindaco effettivo di diverse società, nonché di componente di Consigli di Amministrazione anche in qualità di Amministratore Indipendente di società quotata al segmento Euronext Star di Milano.

**ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI INDICATI
ALL'ART. 9 L. 400/75**

Date 1987 – actual
Principali attività e responsabilità Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 699/A (decorrenza 10/04/1987)

Date 1995 – actual
Principali attività e responsabilità Iscritto al Registro dei Revisori Legali (Decreto del 12/04/1995)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date febbraio 1985
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Bologna
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio EmiliaEconomia e Commercio
Qualifica conseguita Laurea

Date Luglio 1979
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Commerciale Pier Crescenzi – Bologna
Qualifica conseguita Diploma

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura ECCELLENTE
Capacità di scrittura BUONO
Capacità di espressione orale BUONO

Bologna, marzo 2026



Elenco incarichi

Nome e cognome	Società	Incarichi di amministrazione e controllo
Alessandro Calzolari	Iredeem S.p.A.	Consigliere non esecutivo
	BIMA Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
	FAAC S.p.A. unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
	FAAC Partecipazioni Industriali S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	Nutristar S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	HUB Italia S.r.l.	Sindaco Unico
	Firbimatic S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	F.X.T. S.p.A.	Sindaco Effettivo
	CoMETA S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Techno-Fire S.r.l.	Revisore Contabile

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavella, 1

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Pro Elena, nata a Pisa, il 19/07/1967, C.F. [REDACTED] in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugenio'.

Pisa, 25/03/2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome Nome **PRO ELENA**

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 19/07/1967 a Pisa

Sesso F

Settore professionale

Economia, finanza, procedure concorsuali.

Esperienza professionale

Date **Dal 1999 Studio commerciale D.ssa Elena Pro & Associati – Castelfranco di Sotto**

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore / Titolare / Associato

Principali attività e responsabilità Nell'ambito dell'esercizio della professione le attività che svolgo normalmente sono:

- Consulenza fiscale, societaria e contabile con relativa tenuta contabilità ditte individuali e società, predisposizione bilanci, situazioni infrannuali, dichiarazioni, monitoraggio andamento aziendale;
- Predisposizione di interventi di ristrutturazione economico-finanziaria di aziende e miglioramento gestione attività aziendale in senso lato;
- Redazione di business plan, studi di fattibilità economico-finanziaria;
- Valutazione aziende o quote di esse;
- Acquisizione e cessione di aziende o rami di esse, affitti di aziende o rami di esse;

Dal 1996 Titolare di partita Iva individuale “D.ssa Elena Pro” – Castelfranco di Sotto

Con la partita Iva personale svolgo attività di:

- Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Liquidatore procedure di sovraindebitamento;
- Ctu presso il tribunale di Pisa
- Attività di sindaco revisore

Dal 2002 Studio Filippeschi & Associati - Pontedera

Associato

Studio di consulenza del lavoro con il quale sono associata ma nel quale non opero direttamente, ma collaboro nella condivisione dei clienti per le materie ad ognuno riservate.

Qualifiche professionali

- Iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti di Pisa al n. 425/A in data 07/06/1996
- Iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 87189 in data 27/07/1999
- Iscritta all' Elenco dei Revisori degli enti locali
- Iscritta nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio ausiliari dell'Ufficio di Giustizia Ordinaria del Tribunale di Pisa
- Iscritta all'albo dei professionisti delegati alle vendite
- Iscritta all'elenco degli esperti della composizione negoziata crisi d'impresa

Istruzione e formazione

Anno 1992

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Pisa

Anno 1986

Diploma Liceo Scientifico presso Liceo XXV Aprile Pontedera

Conoscenza lingue

Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Esperienze significative

Anni 1992-1993

Dipendente presso Arthur Andersen consulting, multinazionale svolgente attività di certificazione di bilanci.

Anno 2017

Membro esame di stato per dottori commercialisti e revisori, presso Università di Pisa

Incarichi recenti Tribunale di Pisa e Lucca

07/12/2020 commissario giudiziale concordato in continuità n. 19/20

15/12/2023 curatore L.G. 29/2023 (chiuso)

27/10/2024 curatore L.G. 46/2024

Vari incarichi di OCC e liquidatore crisi da sovraindebitamento

Vari incarichi di delegato alle vendite

(allegata visura cariche)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

DATA 25/03/2026

FIRMA

Leone

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ – PRO ELENA**

Società	Incarichi
M.G.S. edilizia S.r.l.	Curatrice
Figli di Guido Lapi SpA	Sindaca
Conceria Gi.Elle.Emme. S.p.A.	Sindaca supplente
FGL International S.p.A.	Sindaca supplente
Lapi service S.P.A.	Sindaca
Alimont S.A.S. di Monti Alessandro &C	Commissaria Giudiziale

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 1
56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Marida Zaffaroni, nata a Como, il 06/06/1975, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*.

La sottoscritta dichiara inoltre di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 23 marzo 2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

MARIDA ZAFFARONI

Partner - Private Equity, M&A and Commercial Law

Italian-qualified lawyer with more than 20 years of experience advising domestic and international clients on private equity, M&A, corporate governance and complex commercial matters.

Born in Como on 6 June 1975
Italian nationality
Admitted to the Milan Bar

Private Equity • Mergers and Acquisitions • Corporate and Commercial Advisory • Restructuring • Governance

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Current	Poggi & Associati, Milan, Italy <i>Partner</i>
2024	PedersoliGattai, Milan, Italy <i>Partner</i>
2016 - 2023	Pedersoli Studio Legale, Milan, Italy <i>Partner</i>
2015	d'Urso Gatti Pavesi e Bianchi Studio Legale Associato, Milan, Italy <i>Partner</i>
2011 - 2015	d'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale, Milan, Italy <i>Partner</i>
2008 - 2011	d'Urso Gatti e Associati, Milan, Italy <i>Senior Associate</i>
2004 - 2008	d'Urso Munari Gatti Studio Legale, Milan, Italy <i>Associate</i>
2001 - 2003	Studio Legale Calloni & Ambrosoli, Milan, Italy <i>Trainee</i>

SELECTED PRACTICE AREAS

Private Equity

- Advises leading domestic and international private equity funds on the structuring of investment transactions and the drafting and negotiation of the full transaction package, including complex commercial agreements relating to target companies and their businesses.
- Assists management teams in leveraged buy-outs, management buy-outs and buy-ins, including investment agreements, shareholders' agreements, by-laws, non-compete and non-solicitation arrangements, and directorship and consultancy agreements.

Corporate and Commercial Advisory

- Provides ongoing, tailored support to private and listed companies on a broad range of civil, corporate and commercial law matters, both in the ordinary course of business and in complex or innovative projects.
- Drafts and negotiates a wide spectrum of agreements, including facility, IT, agency, supply, distribution, bancassurance, sponsorship, franchising, subcontracting, outsourcing, e-commerce, transport, logistics, licensing, lease, sale and purchase, procurement and construction agreements, as well as business transfer documentation.
- Supports clients in ensuring compliance of commercial practices with applicable consumer protection rules, including distance sales and off-premises sales.

Mergers and Acquisitions

- Assists leading domestic and international clients - including banks, insurance companies, industrial groups, luxury brands, commercial businesses and retailers - in sophisticated and complex M&A transactions, from non-disclosure agreements through completion and post-completion matters.
- Advises on corporate finance transactions, including mergers, demergers, acquisitions and disposals of businesses or going concerns, restructurings and joint ventures.

- Provides assistance during the execution phase of agreements and manages out-of-court claims arising from their performance.

Restructuring and Insolvency

- Advises on corporate reorganisations and debt restructurings, including in the context of extraordinary transactions and the reorganisation of industrial and financial companies or groups, whether private or listed.

Litigation

- Earlier experience in civil, commercial and contractual litigation, including opinions, ordinary proceedings, urgent proceedings and injunctions.

BOARD APPOINTMENTS

2020 - present **PharmaNutra S.p.A.**

Listed company; member of the Board of Directors as Independent Director

- President of the Risk Control and Sustainability Committee
- Member of the Appointments and Remuneration Committee
- Member of the Related Parties Transactions Committee

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

2005 Master in Corporate Law, IPSOA Scuola di Formazione, Milan, Italy

2001 Admitted to the Milan Bar Association

2001 Law Degree, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy - Thesis in Civil Law under Professor Giorgio De Nova: "L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del creditore" - Final grade: 110/110

1994 High School Diploma, Liceo Scientifico Paolo Giovio, Como, Italy

PUBLICATIONS AND TEACHING

- Published article: "La conversione dell'atto invalido e il requisito della volontà dei contraenti", in *Contratti*, 879, 2002.
- Speaker for lectures accredited by the Milan Bar on restructuring agreements under Articles 67(3)(d) and 182-bis of the Italian Bankruptcy Law, and on acquisitions, investment agreements and drag-along clauses.
- Speaker at Università degli Studi dell'Insubria di Como on private and commercial law.

LANGUAGES AND ADDITIONAL SKILLS

Languages Italian (mother tongue); English (C1).

Management Proven ability to lead teams, coordinate complex workstreams and deliver projects efficiently and on schedule.

Technical Strong command of the processes and documentation required for complex financial transactions, M&A matters and ongoing corporate and commercial advisory work.

Communication Excellent communication skills developed through continuous interaction with clients, counterparties and colleagues.

I authorise the processing of my personal data in accordance with applicable law.

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavella, 1

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Zanotti Giovanna, nata a Bergamo, il 18/03/1972, C.F. [REDACTED], in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti, quale amministratore di PHN, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7, articolo 2, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società, tenuto conto della *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della Raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance"* approvata dal Consiglio di Amministrazione di PHN in data 6 febbraio 2024 e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Giovanna Zanotti

Milano, 25/03/2026

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

GIOVANNA ZANOTTI

Esperienze Professionali

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Bergamo

Direttrice SDM Scuola di Alta Formazione Unibg

Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali Unibg

2020 - 2023

Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi Unibg

2018- 2020

Professore a Contratto Bocconi University

2008 - Oggi

Cariche Attualmente ricoperte in Consigli Di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione Anima Holding

Consigliere di Anima SGR

Consigliere di Amministrazione Indipendente Pharmanutra

Consigliere di Amministrazione Indipendente SESA

Altre Esperienze in Consigli di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione Indipendente Banco Popolare Spa

Consigliere di Amministrazione Indipendente Digital Value S.p.A

Consigliere di Amministrazione Indipendente Banca Akros

Consigliere di Amministrazione Indipendente Sesa S.p.A

Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Aletti S.p.A

Membro Findatex European Market Template gruppo di lavoro

2019

Membro del the Consultative Expert Group of the Sub-Group on Packaged Retail and Insurance based Investment Products (PRIIPS) of the Joint Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation of ESAS 2015

Ricercatrice Università Bocconi

2001 - 2008

Visiting Professor Calgary University

2007 - 2008

Formazione

IMD Lausanne

2006

International Teachers Program

Università Commerciale Luigi Bocconi

1997- 2001

Ph.d in Business Administration and Management

Università Commerciale Luigi Bocconi

1991- 1997

Laurea in Discipline Economiche e Sociali

Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo

1986-1991

Attività Didattica

Investimenti e Mercati Finanziari
 Economia del Mercato Mobiliare
 Risk management e Derivati
 Economia degli intermediari finanziari, Università “Luigi Bocconi” (2001-2004);
 Strumenti derivati, Università “Luigi Bocconi” (2002-2008);
 International Financial Markets Luigi Bocconi” (2002-2008);

Principali Pubblicazioni

Persisting Stickiness in Backwardation Among Major Agricultural Commodities. Cincinelli, Jaiswal-Dale, Zanotti, *Journal of Risk and Financial Management* 2025.

I costi dei prodotti di investimento: un’analisi del mercato primario dei certificati di investimento. Zanotti G, *Bancaria* 03/2024.

Interest rate structured products: can they improve the risk–return profile?, Fusai Longo Zanotti, *European Journal of Finance*, September 2021.

Booms in Agricultural & Non-Agricultural Prices: Who Is Responsible? Cincinelli, Dale, Zanotti, *Journal of Accounting and Finance* (2021).

The Role of Social Networking in Capital Sourcing” Ameeta Jaiswal-Dale, Fanny Simon-Lee, Giovanna Zanotti, Peter Cincinelli, *Global Business Review*, First Published online November 6 2019.

The Investment Certificates In The Italian Market: A Comparison Of Quoted And Estimated Prices, Viganò B., Vitali S., Moriggia V., Zanotti G., *Journal of Financial Management, Markets and Institutions*, online 26 July 2019.

Sex and the City. Are financial decisions driven by emotions? Gabbi G., Zanotti G., *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Oct. 2018, 1-8.

Housing Market Bubbles and Mortgage Contract Design: Implications for Mortgage Lenders and Households. Poitras, G.; Zanotti, G.. *J. Risk Financial Manag.* 2018, 11, 42.

Mortgage Contract Design and Systemic Risk Immunization, Poitras G., Zanotti G. *International Review of Financial Analysis*, November 2014

Equity markets do not fit all: an analysis of public-to-private deals in Continental Europe” with M. Geranio, *European Financial Management*; vol. 18 issue 5 p. 867-895, ISSN: 1354-7798, November 2012-11-12

Founder Family Influence and Foreign Exchange Risk Management with T. Aabo and J. Kuhn in *International Journal of Managerial Finance*, ISSN: 1743-9132, Volume 7, Issue 1, 2011.

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012

Hedging with futures: Efficacy of GARCH correlation models to European Electricity Markets? with Giampaolo Gabbi and Manuela Geranio, *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, April 2010.

Can Mutual Funds Characteristics explain fees and returns? With Manuela Geranio, *Journal of Multinational Financial Management*, 15, 2005.

Milano 3/03/2026

Giovanna Zanotti

Giovanna Zanotti

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ – ZANOTTI GIOVANNA**

Società	Incarichi
Anima Holding S.p.A.	Consigliere indipendente
Anima SGR S.p.A.	Consigliere indipendente
Sesa S.p.A.	Consigliere indipendente