

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PHARMANUTRA S.P.A.

DEL 27 APRILE 2026:

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE FUNZIONALI ALLA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Egregi Signori,

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,

- 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;
- facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di PHN depositata presso la Società;
- visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di PHN;
- 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

1. le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:
2. *Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):*

ALH SRL

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

Lo scrivente propone di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.


Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno):

Lo scrivente propone di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

La scrivente richiede a PHN di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Pisa, 25/03/2026

ALH S.r.l.



(Andrea Lacorte, Amministratore Unico)