

<p>Informazione Regolamentata n. 20106-17-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 18:35:04</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : PHARMANUTRA

Utenza - referente : PHARMANUTRAN05 - Simona Del Re

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 18:35:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 18:35:04

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti e del Consiglio di Amministrazione del
27 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

PHARMANUTRA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2026

- Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di Euro 1,20 per azione;
- Approva la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028;
- Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 16 aprile 2025;
- Conferisce l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2028-2036.

Pisa, 27 aprile 2026 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pharmanutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN) ("Pharmanutra", "PHN" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 17 marzo 2026.

L'Assemblea ordinaria ha, altresì, deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 1,20 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 11.490.220, con data di stacco della cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") (*record date*) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.

L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



DATI ECONOMICI (€/milioni)	2025	%	2024	%	Variazioni
RICAVI	134,0	100,0%	116,9	100,0%	14,6%
RICAVI DELLE VENDITE	131,7	98,3%	115,5	98,8%	14,0%
RISULTATO OPERATIVO LORDO	34,2	25,5%	31,0	26,6%	10,2%
UTILE DELL'ESERCIZIO	20,0	14,9%	16,6	14,2%	20,4%
EPS - UTILE PER AZIONE BASE (Euro)	2,09		1,73		20,6%

DATI PATRIMONIALI (€/milioni)	31/12/2025	31/12/2024	Variazioni
CAPITALE INVESTITO NETTO*	59,8	56,7	3,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA *	11,4	5,4	6,0
PATRIMONIO NETTO *	(71,2)	(62,1)	9,1

* Si evidenzia che ai fini di una migliore rappresentazione sono stati rettificati i saldi relativi alla chiusura 2024 con un effetto di minori disponibilità liquide e maggiori attività correnti per Euro 120.000, minore avviamento e minor patrimonio netto di terzi per Euro 60.000.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via Campodavola n. 1 e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pharmanutragroup.com, sezione *Investors Relations*.

L'Assemblea degli Azionisti, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha inoltre approvato con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la **Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo** e avente durata biennale, nonché, con deliberazione non vincolante, **la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**, avente ad oggetto i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025. Copia della Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pharmanutragroup.com, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/2026*.

L'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, della durata dell'incarico e dei compensi, ha altresì nominato il **Consiglio di Amministrazione** della Società che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, composto da nove amministratori e, precisamente, da: **Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simona Del Re, Alessandro Calzolari, Elena Pro e Marida Zaffaroni** – tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista ALH S.r.l., titolare di una partecipazione complessiva pari al 31,384% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 67,55% dei voti

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
 C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



in assemblea) – e **Simonetta Iarlori** – tratta dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti, alla data di presentazione della lista, il 3,29491% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 16,03% dei voti in assemblea).

Gli Amministratori Alessandro Calzolari, Elena Pro, Marida Zaffaroni e Simonetta Iarlori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione risulta coerente con le disposizioni di legge e di Statuto e si precisa che al genere meno rappresentato appartengono quattro membri su nove.

Per quanto a conoscenza della Società alla data odierna, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni di PHN, mentre i restanti membri neo eletti dell'organo amministrativo non detengono, direttamente o indirettamente, azioni della Società: Andrea Lacorte (detiene tramite ALH S.r.l. n. 3.038.334 azioni PHN), Roberto Lacorte (detiene direttamente e tramite RLH S.r.l. complessive n. 2.242.833 azioni PHN), Carlo Volpi (detiene tramite Beda S.r.l. n. 1.020.496 azioni PHN) e Germano Tarantino (detiene n. 181.250 azioni PHN).

I *curriculum vitae* degli Amministratori sono disponibili in allegato alle liste pubblicate sul sito www.pharmanutragroup.com, Sezione "Governance", "Assemblea degli Azionisti", "2026".

L'Assemblea ha, inoltre, approvato **di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF, previa revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita, al fine di consentire alla Società di cogliere l'opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l'andamento del prezzo di mercato delle azioni PHN, anche per fattori esterni alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluso l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, quali potenziali, ulteriori aggregazioni di settore in continua analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre la Società si riserva la facoltà di destinare le azioni acquistate sulla base della presente autorizzazione al servizio di altre finalità consentite ai sensi di legge nell'interesse della Società medesima, ivi inclusa la destinazione al servizio di futuri piani

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
 C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259





di incentivazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti e l'eventuale loro successivo annullamento – nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali – nonché di disporre delle stesse in borsa o fuori borsa, come meglio precisato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione consultabile sul sito *internet* della Società. L'autorizzazione è stata concessa per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione di valore nominale, per un controvalore massimo di Euro 3.000.000 a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è stata concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 105.794 azioni ordinarie proprie, pari al 1,09% del relativo capitale sociale.

Infine, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire, in via anticipata, l'incarico di revisione legale dei conti di Pharmanutra per il periodo 2028-2036 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e ne ha determinato il relativo corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010, il tutto sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

Per ulteriori informazioni in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione consultabili sul sito *internet* della Società. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
 pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
 C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che ha confermato il Dott. Andrea Lacorte alla carica di Presidente e il Dott. Roberto Lacorte alla carica di Vice Presidente della Società, attribuendo agli stessi le rispettive deleghe e poteri.

Il Dott. Roberto Lacorte è stato, inoltre, confermato nel ruolo di *Chief Executive Officer* ai sensi del Codice di Corporate Governance e ai consiglieri Carlo Volpi e Germano Tarantino sono state confermate le deleghe rispettivamente nelle aree di (i) direzione commerciale, gestione della rete di vendita esterna, magazzini, affari regolatori all'estero, *operation* e produzione esternalizzata a terzi rispetto al gruppo PHN, *marketing* direzionale e locale e (ii) gestione e implementazione della funzione di ricerca e sviluppo, coordinamento e supervisione del sistema di gestione della qualità, gestione, coordinamento e supervisione della funzione di formazione scientifica per i dipendenti, per la rete commerciale e per i distributori esteri.

Il medesimo Consiglio – preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione e dei criteri quantitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance – ha accertato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo ai Consiglieri Alessandro Calzolari, Elena Pro, Marida Zaffaroni e Simonetta Iarlori. Si precisa che in relazione al Consigliere Alessandro Calzolari, il Consiglio ha ritenuto opportuna, nell'interesse della Società, la disapplicazione dell'art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance, privilegiando un profilo di sostanza sulla forma, avendo il Consigliere conservato la propria indipendenza e autonomia di giudizio nell'espletamento del ruolo e tenuto altresì conto del particolare valore aggiunto fornito da tale soggetto in considerazione sia dell'approfondita conoscenza storica della Società e della realtà aziendale sia dell'elevata professionalità ed esperienza dallo stesso posseduta, nel tempo risultata particolarmente preziosa.

Si confermano, invece, come Amministratori esecutivi i Consiglieri Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi e Germano Tarantino.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di PHN, che resterà in carica fino all'approvazione del

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, risulta così composto:

- **Andrea Lacorte**, *Presidente del Consiglio di Amministrazione, esecutivo*
- **Roberto Lacorte**, *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, esecutivo*
- **Carlo Volpi**, *Amministratore esecutivo*
- **Germano Tarantino**, *Amministratore esecutivo*
- **Simona Del Re**, *Amministratore non esecutivo*
- **Alessandro Calzolari**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*
- **Marida Zaffaroni**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*
- **Elena Pro**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*
- **Simonetta Iarlori**, *Amministratore non esecutivo e indipendente*

L'odierno Consiglio ha, altresì, confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, nella composizione di seguito precisata:

Comitato Remunerazioni e Nomine

- Alessandro Calzolari, Presidente;
- Elena Pro;
- Simonetta Iarlori.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

- Marida Zaffaroni, Presidente;
- Alessandro Calzolari;
- Simona Del Re.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- Alessandro Calzolari, Presidente;
- Marida Zaffaroni;
- Elena Pro.

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500
 pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it
 C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259





Il Consiglio ha inoltre confermato alla carica di *Lead Independent Director* della Società il consigliere non esecutivo e indipendente Dott. Alessandro Calzolari e, sino a revoca, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Giovanni Bucarelli.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell'organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società, di cui al D.Lgs. 231/2001, il Dott. Michele Luigi Giordano (Presidente), il Dott. Guido Carugi e il Dott. Pasquale Giovinazzo. L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Sarti, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del D.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Pharmanutra S.p.A.

Fondata nel 2003 a Pisa da Andrea e Roberto Lacorte, Pharmanutra è la holding di un Gruppo internazionale attivo nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di complementi nutrizionali, dispositivi medici e materie prime brevettate. Leader negli integratori a base di ferro, minerali e vitamine grazie alla Tecnologia Sucrosomiale® (SiderAL® e Apportal®) e player emergente nei dispositivi medici per la mobilità (Cetilar®), il Gruppo gestisce internamente l'intera filiera e si distingue per un solido portafoglio di brevetti, marchi ed evidenze cliniche. Pharmanutra è presente in oltre 80 Paesi, con due controllate estere in USA e Spagna, e include anche le aziende Akern S.r.l. (bioimpedenziometria) e Athletica Cetilar S.r.l. (medicina sportiva).

PharmanutraGroup.com

Pharmanutra.it

Per informazioni:

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola 1 - 56122 Pisa

Tel. +39 050 7846500

investorrelation@pharmanutra.it

IR Director

Simona Del Re

s.delre@pharmanutra.it

Ufficio Stampa Interno

press@calabughi.com

Ufficio Stampa - Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 83635708

Matteo Russo

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

ctronconi@sprianocommunication.com

Pharmanutra S.p.A.

Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa | +39 050 7846500

pharmanutragroup.com | pharmanutra.it | info@pharmanutra.it | pharmanutra@pec.it

C.F. / P.Iva / Reg. Impr. 01679440501 - Codice SDI SUBM70N | Cap.Soc. € 1.123.097,70 I.V. | REA 146259



Fine Comunicato n.20106-17-2026

Numero di Pagine: 9