Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
56122 – Pisa

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: Pharmanutra@pec.it

Lo scrivente **Andrea Lacorte**, nato a Pisa, il 07/10/1960, C.F. LCRNDR60R07G702P ("**AL**"), titolare di n. 3.118.334 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("**PHN**" o la "**Società**"), pari al 32,21% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione trasmessa alla Società *ex* art. 83-*sexies* D.lgs. 58/1998,

- visto l'art. 22 dello Statuto sociale di PHN;
- con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno "*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 2.1. Determinazione del numero dei componenti. 2.2. Nomina degli Amministratori. 2.3. Determinazione della durata in carica. 2.4 Determinazione del compenso.*" dell'Assemblea ordinaria di PHN, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo,

PRESENTA

anche per conto di **Roberto Lacorte**, nato a Cascina (PI), il 25/06/1968, C.F. LCRRRT68H25B950L, **Beda Srl**, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, **Germano Tarantino**, nato a Marsala (TP), il 21/01/1969, C.F. TRNGMN79A21E974C, **Gianni Lazzarini,** nato a Agugliaro (VI), il 14/06/1956, C.F. LZZGNN56H14A093Y, **Lorenzo Ligabue,** nato a Reggio Emilia (RE), il 28/11/1977, C.F. LGBLNZ77S28H223O e **Giovanni Bucarelli,** nato a Rieti (RI), il 21/05/1965, C.F. BCRGNN65E21H282B, titolari di una partecipazione complessiva pari al 71,41 % del capitale sociale di PHN come risulta dalle comunicazioni trasmesse alla Società *ex* art. 83-*sexies* D.lgs. 58/1998 (tutti i predetti soci congiuntamente a AL, i "**Soci Presentatori**"),

le seguenti proposte per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proposta in merito alla nomina degli Amministratori (punto 2.2 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di nominare i seguenti candidati alla carica di Amministratore della Società.

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice fiscale
LACORTE ANDREA	Pisa, 07/10/1960	LCRNDR60R07G702P
LACORTE ROBERTO	Cascina (PI), 25/06/1968	LCRRRT68H25B950L
VOLPI CARLO	Parma, 14/12/1965	VLPCRL65T14G337S
TARANTINO GERMANO	Marsala (TP), 21/01/1979	TRNGMN79A21E974C
STROCCHI SIMONE	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
BUCARELLI GIOVANNI	Rieti, 21/05/1965	BCRGNN65E21H282B
CALZOLARI ALESSANDRO(*)	Bologna, 25/06/1960	CLZLSN60H25A944A

(*) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale di PHN

Per ciascuno dei candidati sopra indicati, si allega la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto di PHN per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale di PHN.

Proposta in merito alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (punto 2.3 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022.

Proposta in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono di determinare in: **(i)** massimi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), il compenso fisso complessivo annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, comprensivo dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% (dieci per cento) del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto; detto compenso sarà ripartito a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 21.2 dello statuto di PHN; e **(ii)** ulteriori massimi Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), il compenso variabile complessivo annuo da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. (i "**Compensi Variabili**"); detto

compenso sarà attribuito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 21.2 dello statuto di PHN, con applicazione dei seguenti criteri:

- i Compensi Variabili saranno determinati sulla base del (a) volume di vendite realizzato annualmente nel mercato italiano, per quantitativi superiori alla soglia che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione; (b) fatturato annuo realizzato sui mercati esteri;
- l'erogazione dei Compensi Variabili sarà condizionata alla circostanza che l'EBITDA consolidato - al netto dei Compensi Variabili - ("**EBITDA Rettificato**") di fine anno sia superiore all'EBITDA Rettificato *target* che sarà definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- l'ammontare complessivo dei Compensi Variabili erogabile non potrà essere superiore alla differenza tra l'EBITDA Rettificato consolidato di fine anno e l'EBITDA Rettificato *target* definito per ogni esercizio, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza dovrà considerarsi non spettante.

Pisa, 16/04/2020

Andrea Lacorte

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 **Andrea Lacorte**, nato a Pisa (PI), il 07/10/1960, C.F. LCRNDR60R07G702P, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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,

(Andrea Lacorte)

Pisa, 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. ANDREA LACORTE

Ha conseguito la laurea *cum laude* in Medicina Veterinaria 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) *Prooduct 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 Presidente, nonché fondatore, di Nutristar S.p.A.

Andrea Lacorte, dopo aver condotto approfonditi studi nel campo della nutrizione e della lipidologia umana, ha, altresì, contribuito alla fondazione di Alesco S.r.l. (nel 2000), ricoprendo fino ad oggi la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Pharmanutra S.p.A. (nel 2003), ricoprendo fino ad oggi la carica di Presidente.
Dal 2011 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Junia Pharma S.r.l..

Andrea Lacorte svolge attività di ricerca e invenzione in campo nutrizionale umano e lipidologico.

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 **Roberto Lacorte**, nato a Cascina (PI), il 25/06/1968, C.F. LCRRRT68H25B950L, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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,

Dott. Roberto Lacorte

Pisa, 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

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); amministratore di Alesco S.r.l. (dal 2001); Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra (dal 2003); Presidente del Consiglio di Amministrazione di Junia Pharma (dal 2009).
Dal 2002 è coinvolto in operazioni di *start*-up con particolare dedizione al settore cantieristico navale.
Dal novembre 2005 Roberto Lacorte è 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.

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 **Carlo Volpi**, nato a Parma (PR), il 14/12/1965, C.F. VLPCRL65T14G337S, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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, 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. CARLO VOLPI

Ha conseguito nel 1991 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, nonché lo *SloanMaster Degree* in *Management* nel 1995 presso la *London Business School, University of London*.
Nel 1984 ha ricoperto l'incarico di Responsabile Automatizzazione Concessionarie Parmalat in Sisted.
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: Assistente all'Amministratore Delegato (1993-1994); Responsabile Area Lazio Supermercati (1995-1997); Marketing Manager Supermercati (1997-1998); Responsabile Business Unit Superstore (1998-1999); Direttore Regionale Ipermercati (1999-2000).
Dal 2000 al 2002 ha svolto attività di consulenza di direzione presso McKinsey&Co.. Dal 2003 al 2006 è stato Direttore Business Unit Etica di Schering Italia.
Nel corso del biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Step S.p.A.
Sempre nel biennio 2006-2008 ha assunto 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., Junia Pharma S.r.l. e Alesco S.r.l..

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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. TRNGMN79A21E974C, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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, 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. GERMANO TARANTINO

Ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nel 2003 presso l'Università di Pisa. Dopo aver compiuto approfonditi studi nel campo della nutrizione clinica umana, ricopre l'incarico di Direttore scientifico presso la Società Pharmanutra S.p.A..
Dal 2011 ricopre la carica di Amministratore della Società Pharmanutra S.p.A..
Nel 2014 entra a far parte del Consiglio di Amministratore della società Junia Pharma S.r.l..
Il Dott. Germano Tarantino dirige l'attività di ricerca del Gruppo Pharmanutra con particolare focalizzazione, ma non solo, sulla tecnologia di tipo sucrosomiale per lo sviluppo di dispositivi medici e complementi nutrizionali per applicazione umana.
E' inventore di numerosi brevetti scaturiti dall'attività di ricerca svolta.

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 **Simone Strocchi**, nato a Milano (MI), il 10/06/1968, C.F. STRSMN68H10F205X, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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,

_____

Ispra (VA), 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. SIMONE STROCCHI

Laureato in economia e commercio, ufficiale di Marina, dopo giovanili esperienze in settori diversi con responsabilità crescenti, è stato condirettore responsabile del dipartimento di ingegneria finanziaria della divisione di finanza strutturata e advisory di BCI (Banca Intesa).
Nel 2002 fonda il gruppo Electa, advisory & merchant bankers firm indipendente, di cui è managing partner, specializzata in deal structuring ed M&A Advisory, seguendo in una decina di anni oltre 100 operazioni di acquisizione/cessione focalizzate su SME nell'interesse di principali fondi private equity europei.
Dal 2012 è pioniere nella realizzazione di SPAC e «pre-booking company», focalizzate su PMI eccellenti, di cui è sponsor e promoting investor.
Gia' fondatore e presidente di Genus srl, società che nel 2011 ha realizzato la prima SPAC di giurisdizione italiana "Made in italy1 spa", di cui è stato amministratore delegato fino al successo della business combination con SeSa spa (formalizzata a gennaio 2013), tra le principali società attive nell'IT, attualmente quotata sullo STAR;
Presidente di IPO Challenger spa, innovativa pre booking company lanciata da Electa con partner selezionati nel 2014 con cui ha formato e portato al listino nel 2015 Italian Wine Brands spa, primo gruppo vinicolo italiano contendibile in borsa, di cui attualmente ricopre la carica di Vice Presidente;
Nel 2017 definisce una partnership tra Elect- Ventures e il Gruppo Azimut con cui lancia il fondo IPO club, focalizzato su accelerazioni di IPO e attività di feeder investor in spac e prebooking company dedicate a PMI eccellente.
Con Electa Ventures insieme a IPO Club fonda IPO Challenger 1 spa, prebooking company a veloce ciclo realizzata nel marzo 2017 con cui ha portato al listino Pharnanutra spa.
Nel 2018 con Electa Ventures coordina la formazione quotazione di Digital Value , S.p.A. consegnata ad investitori e listino nel novembre 2018 con la prima applicazione e dell'innovativo format " spac in cloud"
Attualmente è anche consigliere di amministrazione di Pharmanutra spa e di Digital Value S.p.A., Giordano Vini S.p.A. e Provinco S.p.A., gia Presidente di AISPAC – Associazione Italiana che fu realizzata per la promozione delle SPAC e prebooking Company, oltre che presidente del "comitato consultivo" del fondo IPO Club, fondo chiuso di diritto italiano focalizzato su investimenti di accelerazione di IPO ideato e realizzato con il gruppo Azimut.

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 **Bucarelli Giovanni**, nato a Rieti (RI), il 21/05/1965, C.F. BCRGNN65E21H282B, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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, 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. GIOVANNI BUCARELLI

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1994 presso l'Università degli studi di Cagliari.
E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa dal 1996 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1999.
È altresì iscritto all'albo dei consulenti del giudice nella sezione civile per la materia commerciale – tributaria dal 1996.
Ha iniziato la propria attività professionale dal 1996 presso il proprio studio individuale, costituendo in seguito, nel corso del 2002, lo Studio Bucarelli Lacorte Cognetti –Dottori Commercialisti Associati.
Ricopre attualmente la carica di sindaco effettivo presso la società Nutristar S.p.A. di Reggio Emilia.
Ha collaborato con la società Pharmanutra S.p.A., in veste di consulente amministrativo e fiscale, sin dalla sua costituzione, da maggio 2019 è consigliere di amministrazione di Pharmanura S.p.A..

Elenco cariche di Sindaco effettivo ultimi 5 anni

- sindaco effettivo NUTRISTAR SpA c.f. 01746090354.

Elenco cariche di Amministratore ultimi 5 anni

- VITAMINA SPORTS &EVENTS SRL c.f. 02197170505 - Amministratore Unico
- CALABUGHI SRL c.f. 02004130502 - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via delle Lenze, 216/B
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 (BO), il 25/06/1960, C.F. CLZLSN60H25A944A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("**PHN**" o la "**Società**") convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e, quindi:
  - (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
  - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 15 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 09/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. ALESSANDRO CALZOLARI

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1985.
È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dal 1987, al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF dal 1995 e dei CTU del Tribunale di Bologna dal 1995.
Dal 1989 è stato nominato in numerose procedure Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale/Liquidatore dal Tribunale di Bologna e recentemente Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione delle Crisi presso l'ODEC di Bologna.
Dal 1995 riveste il ruolo di Consulente Tecnico in materia contabile e di bilanci presso la Procura della Repubblica di Bologna.
Dal 2005 ha svolto funzioni di *Advisor* a favore di imprese nella redazione di piani di risanamento, ristrutturazioni dei debiti e concordato preventivo ed assistenza in operazioni societarie straordinarie ad essi funzionali.
Nel 1998 è stato nominato Liquidatore di Derbit S.p.A. appartenente al Gruppo Imperbel NV - Belgio e nel 2006 Liquidatore di S.A.G.I.S. S.p.A., società che gestiva l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dopo essere stato consulente fiscale della stessa dal 2001.
Ricopre attualmente incarichi di amministratore e sindaco effettivo nelle seguenti società: Presidente del Collegio Sindacale di F.A.A.C. S.p.A. e della Holding FAAC Partecipazioni Industriali S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Oblique Creations S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Firbimatic S.p.A.; Sindaco effettivo di Union S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Nutristar S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Piccinini S.p.A.; Sindaco effettivo di Espansione Marketing S.p.A.; Sindaco effettivo di Realstar S.r.l.; Sindaco unico di Hub Italia S.r.l.; componente del consiglio di amministrazione di Iredeem S.p.A. e amministratore unico di Bima Consulting S.r.l..

Elenco cariche di Sindaco effettivo ultimi 5 anni

- sindaco effettivo ESPANSIONE MARKETING SpA c.f. 00874760408
- presidente collegio sindacale FAAC SpA Unipersonale c.f. 03820731200
- presidente collegio sindacale FAAC Partecipazioni Industriali Srl c.f. 02169920374
- presidente collegio sindacale PICCININI SpA c.f. 01697281200
- presidente collegio sindacale NUTRISTAR SpA c.f. 01746090354
- presidente collegio sindacale OBLIQUE CREATIONS Srl c.f. 02866491208
- sindaco unico HUB ITALIA Srl c.f. 11770360151;
- sindaco effettivo FIRBIMATIC SpA c.f. 01892941202
- sindaco effettivo UNION Spa c.f. 01918561208
- sindaco effettivo REALSTAR c.f. 00577931207
- presidente collegio sindacale F.M.B. Fabbrica Macchine Bologna SpA c.f. 00500711205 (incarico cessato in data 21/06/2017)

Elenco cariche di Amministratore/Liquidatore ultimi 5 anni

- BIMA CONSULTING SRL c.f. 01060760376 - Amministratore Unico
- MYTHOS SRL IN LIQUIDAZIONE c.f. 02492731209 - Liquidatore
- IREDEEM SPA c.f. 10574970017 – Consigliere di amministrazione
- C.B.I. COMPAGNIA BOLOGNESE INVESTIMENTI SRL c.f. 02309861207 Amministratore Unico (incarico cessato in data 27/05/2016)

Elenco PARTECIPAZIONI

- BIMA CONSULTING SRL – Bologna - Quota nominale di euro 27.000 del C.S. pari al 90