



COMUNICATO STAMPA

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DONAZIONE A FAVORE DI "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"

Carini (PA), 11 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **OMER S.p.A.** (la "Società" o "OMER", ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – riunitosi in data odierna, ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea (cfr. comunicato stampa del 28 marzo 2022, disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.omerspa.com), *inter alia*, l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 25-*bis* del Regolamento Euronext Growth Milan, alla luce delle motivazioni e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati.

Motivazioni della richiesta di autorizzazione

Le motivazioni alla base delle quali viene formulata la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie risiedono:

- (i) nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento;
- (ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- (iii) nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- (iv) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- (v) nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

Modalità e durata

L'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di acquistare e di disporre di azioni proprie dovrà essere concessa nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016.

L'organo amministrativo ritiene quindi opportuno convocare l'Assemblea perché conferisca una autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche in più *tranches*, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

1. l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni saranno acquistate di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti (in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti);
2. l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far tempo dalla data di assunzione della delibera assembleare di autorizzazione da parte dell'Assemblea della presente proposta, per un numero di azioni non eccedente il 20 per cento del capitale sociale;
3. l'acquisto dovrà essere effettuato ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato;
4. le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di intermediari, senza limiti temporali, secondo le finalità e con le modalità indicate in narrativa e, in ogni caso, ammesse dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
5. gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie potranno essere effettuati alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all'operazione e al migliore interesse dell'Emittente.

Modifica dello statuto sociale a seguito del “rebranding”

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di proporre all'Assemblea, in seduta straordinaria, le modifiche dello statuto sociale necessarie a recepire gli adeguamenti regolamentari adottati da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dei quali, a decorrere dal 25 ottobre 2021, il mercato “AIM Italia” è stato ridenominato in “Euronext Growth Milan” e, allo stesso modo, la figura del “Nominated Adviser” è stata ridenominata “Euronext Growth Advisor”.

In forza di tale modifica, saranno aggiornati tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di statuto sociale. In particolare, saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli articoli 5, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 33.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, integrando l'ordine del giorno già approvato in data 28 marzo come segue:

Parte ordinaria

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2021; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024, delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

- 1) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Donazione a favore di "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello"

Infine, il Consiglio di amministrazione ha deliberato una donazione di Euro 100.000 per sostenere l'esecuzione di importanti lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria del reparto di U.O.C. Oncoematologia presso l'Ospedale Cervello, nosocomio di riferimento per l'Area Metropolitana di Palermo facente parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. Questa scelta è coerente in generale con principi ESG, sempre più considerati un valore imprescindibile per le aziende che operano a livello nazionale e internazionale, e in particolare con il percorso intrapreso dalla Società nel sottolineare l'importanza del proprio impegno nell'ambito sociale, inteso come contributo al miglioramento socio-economico del più ampio contesto ambientale in cui opera l'azienda. La policy di Omer è infatti caratterizzata da una politica di sviluppo in costante equilibrio tra la crescita economico-finanziaria, la coesione sociale e la promozione del territorio.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investors" del sito <https://omerspa.com>.

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com



Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

Email: federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

Email: mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744