

## OMER S.p.A.

Sede Legale: Via della Moscova 18, Milano

Capitale sociale: Euro 5.750.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi

Codice Fiscale n. 01562570810 / Partita IVA 04004130821

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la sede operativa della Società, sita in Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### 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.

\*\*\*\*\*

#### **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.750.000, rappresentato da n. 28.750.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **26 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **20 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente in vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, cod. civ., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all'indirizzo [investor.relations@omerspa.com](mailto:investor.relations@omerspa.com).

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com), alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Omer S.p.A., Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [omer@pec.omerspa.com](mailto:omer@pec.omerspa.com).

Per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com), alla sezione "Investors –Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com), alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com), alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

Carini, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Russello