



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 Euro-next Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

**L’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **20 aprile 2022**);
- la modalità di intervento e dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società ([www.omerspacom](http://www.omerspacom) Sezione “*Investor Relations – Assemblee Azionisti*”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “ItaliaOggi”.

Carini (PA), 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Russello

OMER S.p.A.