

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

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 29 APRILE 2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10,30 presso la sede legale, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società Omer S.p.A. (la *Società*) 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;

Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Russello (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Salvatore Giosuè che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento Emittenti EGM*");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;



2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.omerspa.com, sezione "Investor Relations – Assemblee Azionisti" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi, in data 20 aprile 2022, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19, ad oggi, ancora attualmente in vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe - la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi prevista di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, degli amministratori e dei sindaci, e quindi 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, del Codice Civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.
5. a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito apposito link per collegarsi, via video-audio conferenza, all'odierna assemblea;
6. sono pertanto presenti:
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli amministratori Vincenza Russello, Vicepresidente, Salvatore Giosuè, Roberto Polizzi e Angelo Costa, quest'ultimo consigliere indipendente. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
 - per il Collegio Sindacale, Fabrizio Escheri, Presidente, Antonina Parrotta e Marco Sposito, sindaci effettivi; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
7. sono, inoltre, presenti i seguenti azionisti:
 - Halfa, portatore di n. 21.150.000 azioni ordinarie, pari al 73,57% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Ing. Giuseppe Russello;
 - Giuseppe Russello, portatore di n. 75.000 azioni ordinarie, pari allo 0,26% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;
 - Vincenza Russello, portatrice di n. 50.000 azioni ordinarie, pari allo 0,17% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;
 - Tomaino Roberto, portatore di complessive 1.543.560 azioni, per delega da parte dei soci



- HSBC MICROCAPS EURO, titolare di n. 91.247 azioni ordinarie, pari allo 0,32% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto,;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, titolare di n. 214.000 azioni ordinarie, pari allo 0,74% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- AZ FUND 1, titolare di n. 197.486 azioni ordinarie, pari allo 0,69% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A, titolare di n. 29.827 azioni ordinarie, pari allo 0,1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, titolare di n. 9.000 azioni ordinarie, pari allo 0,03% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- Marlborough European Multi-Cap Fund, titolare di n. 337.500 azioni ordinarie, pari allo 1,17% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- EURIZON CAPITAL SGR-EURIZON AZIONI ITALIA, titolare di n. 280.000 azioni ordinarie, pari allo 0,97% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- EURIZON CAPITAL SGR-EURIZON PIR ITALIA-ELTIF, titolare di n. 49.500 azioni ordinarie, pari allo 0,17% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- EURIZON CAPITAL SGR -EURIZON AZIONI PMI ITALIA, titolare di n. 240.000 azioni ordinarie, pari allo 0,83% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- EURIZON CAPITAL SGR-EURIZON ITALIAN FUND-ELTIF, titolare di n. 95.000 azioni ordinarie, pari allo 0,33% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 22.818.560 su n. 28.750.000 pari al 79.369% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

8. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;



9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 5.750.000 rappresentato da n. 28.750.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

10. in convocazione unica, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea; pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 22.818.560 azioni ordinarie;

11. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:

Azionista	% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Halfa S.r.l.	73,57%

12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* c.c.;

13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del *GDPR*;

14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, la bozza di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Prende la parola il consigliere Salvatore Giosuè, direttore finanziario della Società, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 9.667.160.

- Il Valore della Produzione pari a 54,4 milioni di euro, in aumento rispetto al dato 2020, pari a 40,7 milioni di euro, con un incremento pari al 33,5%.
- L'EBITDA è pari a 14,6 milioni di euro, con un incremento pari a 5,4 milioni di euro rispetto al dato 2020;
- L'utile di esercizio è pari a € 9,7 milioni, dopo oneri finanziari e imposte d'esercizio pari a € 3,4 milioni di euro;
- La Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva (cassa) e pari a € 18,9 milioni

Prende quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato, in data 14 aprile 2022, la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Riprende la parola il consigliere Salvatore Giosuè, il quale, dopo aver ricordato ai presenti che, a partire dall'esercizio 2021, è stato predisposto il bilancio consolidato del gruppo composto dalla Società e da Omer North America Corp. con sede a Detroit (USA) (il "Gruppo"), già approvato dal Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2022, illustra i principali indicatori economici e finanziari del bilancio consolidato del Gruppo che si chiude con un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 10.252.416 euro:

- Il Valore della Produzione è risultato pari a € 57,1 milioni, in crescita del +24% circa rispetto a € 46,1 milioni del consolidato 2020 pro-forma;
- L'EBITDA si attesta a € 15,6 milioni, in crescita del +51% rispetto a € 10,3 milioni del consolidato 2020 pro-forma. L'EBITDA Margin passa dal 22,3% al 27,4%;
- L'utile di esercizio è pari a € 10,2 milioni, dopo oneri finanziari sostanzialmente nulli e imposte d'esercizio pari a € 3,6 milioni;
- La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata positiva (cassa) e pari a € 18,7 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata proforma negativa al 31 dicembre 2020 pari a € 4,8 milioni;
- Il *backlog*, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "*soft backlog*"), è pari a € 113 milioni. Il *soft backlog* è pari a € 281 milioni.



Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: *“L’Assemblea di Omer S.p.A., riunita in seduta ordinaria, udita l’esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 9.667.160;*
- *di destinare l’utile di esercizio*
 - *per Euro 150.000 a riserva legale*
 - *per Euro 9.517.160 a riserva straordinaria*
- *di conferire il potere al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

La proposta viene approvata, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 22.818.560 azioni su n. 22.818.560, pari al 100% del capitale sociale presente in Assemblea.

Sul secondo punto all’ordine del giorno, Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, è giunto a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2019-2021.

A tal proposito, il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 28 dello statuto, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione; in particolare sono pervenute alla Società le seguenti offerte:

1. PricewaterhouseCoopers S.p.A., per un corrispettivo globale annuo pari ad Euro 66.500, oltre IVA, corrispondenti a 910 ore annue;
2. KPMG S.p.A., per un corrispettivo globale annuo pari ad Euro 78.000, oltre IVA, corrispondenti a 820 ore annue.

Il Presidente specifica che le proposte sopra descritte sono comprensive anche delle offerte relative all’incarico di revisione volontaria del bilancio semestrale consolidato del Gruppo al 30 giugno 2022; in particolare:



1. con riferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A., il corrispettivo globale annuo pari ad Euro 66.500, oltre IVA, è da suddividersi per Euro 49.000 per l'incarico di revisione legale, mentre Euro 17.500 per l'incarico di revisione volontaria;
2. con riferimento a KPMG S.p.A., il corrispettivo globale annuo pari ad Euro 78.000, oltre IVA, è da suddividersi per Euro 57.000 per l'incarico di revisione legale, mentre Euro 21.000 per l'incarico di revisione volontaria.

Su invito del Presidente interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome di tutto il Collegio Sindacale ed ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010, motiva favorevolmente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, codice fiscale e P.IVA 12979880155, sussistendo i requisiti di adeguatezza, professionalità e indipendenza di detta società, anche in considerazione del fatto che Omer è una società con i titoli negoziati sul mercato Euronext Growth Milan.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone quindi ai presenti di procedere, anche alla luce delle proposte ricevute e qui brevemente descritte e del parere motivato del Collegio Sindacale, alla nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano 12979880155, iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 119644 quale società di revisione della Società per gli esercizi 2022-2024, con il riconoscimento alla stessa di un corrispettivo annuo pari ed Euro 49.000, oltre IVA, corrispondente a 670 ore annue.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: *"L'Assemblea di Omer S.p.A., riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il parere motivato reso dal Collegio Sindacale*

DELIBERA

- *di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2022-2024, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione volontaria del bilancio semestrale consolidato del Gruppo per i periodi chiusi al 30 giugno 2022, 2023 e 2024, ai termini descritti in narrativa, sottoscrivendo tutti i documenti necessari e/o anche solo opportuni a tal fine."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 22.818.560 azioni su n. 22.818.560, pari al 100% del capitale sociale presente in Assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob"). Tali articoli prevedono, infatti, che l'acquisto di azioni proprie debba essere autorizzato dall'assemblea dei soci della Società, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

Il Presidente coglie l'occasione per ricordare che la Società attualmente non detiene azioni proprie.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini: (i) la 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 anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; (ii) l'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) l'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) consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (v) 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.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.



Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni Omer di volta in volta detenute dalla Società e dalle Società da essa controllata, non sia superiore al 20% del capitale sociale della Società e, in ogni caso, per un controvalore massimo pari ad Euro 2.000.000.

Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli).

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà



essere né inferiore, né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Omer nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta di autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi della MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, a 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), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le



stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, a blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del Capitale Sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: *"L'Assemblea di Omer S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente e vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di conferire il potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ad effettuare, in nome e per conto della Società, operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società non sia superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 2.000.000, stabilendo che:*
 - *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
 - *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella relazione illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e ss. c.c., del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
 - *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione*

indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

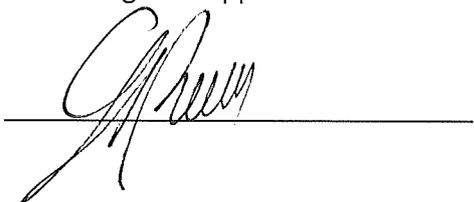
- *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia;*
- *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di Omer, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 22.277.000 azioni su n. 22.818.560, pari al 97,627% del capitale sociale presente in Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.45

Il Presidente

Ing. Giuseppe Russello



Il Segretario

Dott. Salvatore Giosuè

