

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

I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un nuovo membro supplente per integrazione del Collegio Sindacale e determinazione della durata dell’incarico; 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. Alla data del presente avviso la Società detiene 112.892 azioni proprie.

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 **24 aprile 2023**), 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 **18 aprile 2023**). 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.

Gli azionisti legittimati all’intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, 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.

Ferme le modalità di partecipazione anche 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, 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.

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, alla sezione "Investors –Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Ai fini della nomina del sostituto del sindaco dimissionario, si rammenta che, a norma dell'art. 27 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione del nuovo sindaco supplente con le maggioranze di legge (senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista). Le modalità per proporre un candidato saranno descritte all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.arterrabio.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti".

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, alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti".

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

Carini, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Russello