

ESTRATTO DELL'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, presso la sede operativa 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 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.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante 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 **18 aprile 2023**);
- 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.omerspa.com, Sezione “*Investor Relations – Assemblee Azionisti*”).

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “Italia Oggi”.

Carini (PA), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Russello

OMER S.p.A.