

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
OMER SPA



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023
IN SEDUTA ORDINARIA
IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 28 marzo 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione di Omer S.p.A. (*Omer* o *Emittente*), con avviso pubblicato, per estratto, in data 12 aprile 2023 sul quotidiano economico "Italia Oggi" e, per esteso, sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (l'*Assemblea*), in seduta ordinaria, per il giorno 27 aprile 2023, 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;**

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: "**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**" si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Di seguito una breve analisi al bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili "*Italian GAAP*".

Il bilancio relativo all'esercizio di Omer al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 8.176.617.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 insieme ai relativi allegati e di destinare l'utile d'esercizio dell'anno 2022, come segue:

- di distribuire un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 5 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo massimo di Euro 1.437.500, con stacco della cedola in data **22 maggio 2023** (record date **23 maggio 2023**) e pagamento a partire dal **24 maggio 2023**; mentre
- il residuo a riserva straordinaria

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2022, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA), via Angelo Russello n. 1 e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“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 2022, 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

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 8.176.617;*
2. *di destinare l’utile di esercizio come di seguito descritto:*
 - *di distribuire un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 5 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo massimo di Euro 1.437.500, con stacco della cedola in data 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023) e pagamento a partire dal 24 maggio 2023; mentre*
 - *di destinare il residuo a Riserva straordinaria*
3. *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.”*

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno: **“Nomina di un nuovo membro supplente per integrazione del Collegio Sindacale e determinazione della durata dell’incarico; delibere inerenti e conseguenti”** si ricorda che la dott.ssa Alessandra Vitale ha rassegnato, in data 27 aprile 2023 le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente della Società, con efficacia immediata.

Posto che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale *"la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti"*, si rende necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale e, nello specifico, alla nomina di un nuovo sindaco supplente in sostituzione della dott.ssa Alessandra Vitale.

A tal riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 26 dello statuto *"Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge"*.

In considerazione delle dimissioni della dott.ssa Alessandra Vitale, occorre quindi nominare il suo sostituto ad integrazione del Collegio Sindacale *"con le maggioranze di legge"*, e non sulla base di liste di candidati.

Ai sensi dell’art. 2401 c.c., i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica e quindi con l’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Premesso quanto sopra, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati a provvedere, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale e, nello specifico: (i) alla nomina di un nuovo sindaco supplente e (ii) alla determinazione della durata dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 2401 c.c..

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, al fine di agevolare il processo decisionale in Assemblea in merito alla nomina del nuovo sindaco supplente, invita i Signori Azionisti, ove interessati, a presentare la candidatura per il nuovo sindaco supplente già prima della seduta assembleare (nei termini e secondo le modalità di seguito illustrate); fermo restando, ovviamente, il diritto di presentare eventuali candidature direttamente in sede assembleare, senza avvalersi della predetta facoltà.

Ove uno o più Azionisti intendano, alla luce di quanto sopra, presentare la candidatura per la nomina del nuovo sindaco supplente prima dell'Assemblea, dovranno essere rispettati i termini e le modalità riportate qui di seguito.

Le predette proposte dovranno essere depositate presso la sede sociale, con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani o tramite raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in via della Moscova, 18 – 20121 Milano ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo omer@pec.omerspa.com.

Qualora le predette proposte pervenissero almeno 3 (tre) giorni di calendario precedente quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 24 aprile 2023, le predette proposte, congiuntamente a tutta la relativa documentazione (come *infra* descritta), saranno messe a disposizione del pubblico, entro il giorno di calendario precedente quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 26 aprile 2023, mediante pubblicazione sul proprio sito internet <https://omerspa.com/it/>, sezione <https://omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>.

Come anticipato, unitamente alle relative proposte, l'Azionista o gli Azionisti, nei termini e con le modalità di cui sopra, dovranno depositare: i) la copia di un documento d'identità del candidato; ii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica, debitamente sottoscritta dallo stesso; iii) un *curriculum vitae* del candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato. Ove uno o più Azionisti intendano presentare direttamente in sede assembleare le proprie proposte, dovranno depositare la predetta documentazione direttamente in corso di Assemblea.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a:

- *deliberare, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, in ordine alla nomina del sindaco supplente ad integrazione del Collegio, esprimendo la Vostra preferenza sulle candidature che verranno presentate, nonché in ordine alla durata della carica ai sensi dell'art. 2401 c.c.;*
- *conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni ente e/o autorità competente e/o Borsa Italiana S.p.A. ovvero in sede di iscrizione al registro di commercio competente, in rappresentanza della Società.*

Carini (PA), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Russello