



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 DEI SOCI

DEL GIORNO 27 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede operativa in Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria della società Omer S.p.A. (la *Società*) per discutere e deliberare sul seguente

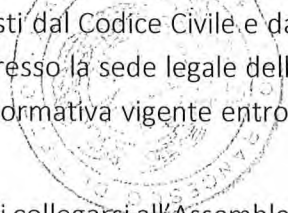
ORDINE DEL GIORNO

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.

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 12 aprile 2023, 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. la Società ha deciso di dare la possibilità ai soci, amministratori e sindaci di collegarsi all'Assemblea anche via video-audio conferenza e, a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito, su loro richiesta, apposito link di collegamento;
5. sono pertanto presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione sono fisicamente presenti, oltre al Presidente, gli amministratori Vincenza Russello, Vicepresidente, Roberto Polizzi e Salvatore Giosuè. Angelo Costa, consigliere indipendente, è invece collegato in video-conferenza. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
 - per il Collegio Sindacale sono fisicamente presenti, Fabrizio Escheri, Presidente, Antonina Parrotta e Marco Sposito, sindaci effettivi, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
6. sono, inoltre, presenti i seguenti azionisti:
- Halfa S.r.l., portatore di n. 21.150.000 azioni ordinarie, pari al 73,565% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Ing. Giuseppe Russello, in presenza;
 - Giuseppe Russello, portatore di n. 75.000 azioni ordinarie, pari allo 0,261% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona e in presenza;
 - Vincenza Russello, portatrice di n. 50.000 azioni ordinarie, pari allo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona e in presenza;
 - Tomaino Roberto, portatore di complessive 1.046.889 azioni, pari al 3,641%, collegato in video-conferenza, per delega da parte dei soci
 - MARLBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND, titolare di n. 317.500 azioni ordinarie, pari allo 1,104% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, titolare di n. 264.000 azioni ordinarie, pari allo 0,918% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES, titolare di n. 220.000 azioni ordinarie, pari allo 0,765% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- HSBC MICROCAPS EURO, titolare di n. 88.774 azioni ordinarie, pari allo 0,309% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- ACTYS 3, titolare di n. 63.399 azioni ordinarie, pari allo 0,221% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA, titolare di n. 43.850 azioni ordinarie, pari allo 0,153% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE, titolare di n. 30.887 azioni ordinarie, pari allo 0,107% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- AZ FUND 1__ AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, titolare di n. 13.479 azioni ordinarie, pari allo 0,047% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- ACOMEIA ITALIA, titolare di n. 5.000 azioni ordinarie, pari allo 0,017% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 22.321.889 su n. 28.750.000 pari al 77,641% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

7. 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;

8. 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 detiene 112.892 azioni proprie;

9. 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. 22.434.781 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna Assemblea sommate alle azioni proprie);

10. 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.	73,565%

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

12. 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;

13. 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 2022, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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 2022.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 si è concluso con un utile netto di esercizio pari ad Euro 8.176.617. Inoltre:

- il Valore della Produzione pari a 59,9 milioni di euro, in aumento rispetto al dato 2021, pari a 54,4 milioni di euro, con un incremento pari al 10%.
- l'EBITDA è pari a 13,2 milioni di euro, con una riduzione pari a 1,4 milioni di euro rispetto al dato 2021;

- l'utile di esercizio è pari a 8,2 milioni di euro, dopo oneri finanziari e imposte d'esercizio pari a 3,0 milioni di euro;
- la Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva (cassa) e pari a 10,4 milioni di euro

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 12 aprile 2023, 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 2023, 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 8.338.606 euro:

- il Valore della Produzione è risultato pari a 63,3 milioni di euro, in crescita del +11% circa rispetto a € 57,1 milioni di euro del consolidato 2021;
- l'ebitda si attesta a 13,8 milioni di euro, in riduzione del 12% rispetto a 15,6 milioni di euro del consolidato 2021. L'EBITDA *Margin* passa dal 27,4% al 21,8%;
- l'utile di esercizio è pari a 8,3 milioni di euro, dopo oneri finanziari e imposte d'esercizio pari a 3,0 milioni di euro;
- la Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata positiva (cassa) e pari a 9,6 milioni di euro rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2021 positiva (cassa) pari a 18,7 milioni di euro;
- il *backlog*, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "*soft backlog*"), è pari a 116 milioni di euro. Il *soft backlog* è pari a 250 milioni di euro.

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 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,*