



COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI OMER S.P.A.

Carini (PA), 23 aprile 2024 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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” le liste pervenute alla Società per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione – unitamente ai *curricula vitae* dei candidati e alla dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione delle stesse.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1, presentata da Halfa S.r.l., che detiene una percentuale pari al 73,57% del capitale sociale di OMER S.p.A.. La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Giuseppe Russello;
2. Vincenza Russello;
3. Roberto Polizzi;
4. Salvatore Giosuè;
5. Angelo Costa (*).

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell’Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di OMER S.p.A. l’Ing. Giuseppe Russello;
- di determinare in (i) Euro 775.000,00 lordi annui, oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge, rimborso spese sostenute per la carica ed eventuali fringe benefit, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso e (ii) di prevedere in favore dell’Amministratore Delegato l’accantonamento di un’indennità di fine mandato nella misura pari al 20% annuo calcolato sul compenso fisso annuo lordo percepito dall’Amministratore Delegato.

Rinnovo del Collegio Sindacale

Lista n. 1, presentata da Halfa S.r.l., che detiene una percentuale pari al 73,57% del capitale sociale di OMER S.p.A.. La lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale risulta così composta:

Sindaci effettivi

1. Fabrizio Escheri;
2. Antonina Parrotta;
3. Marco Sposito.

Sindaci supplenti

1. Massimo De Benedictis;
2. Antonio Imburgia.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

- che il nuovo Collegio Sindacale duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale di OMER S.p.A. il Dott. Fabrizio Escheri;
- di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 24.000;
- di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 16.000.

Si informa altresì che alla data di scadenza per il deposito delle liste non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://omerspa.com>. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

* * *

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com



Contacts

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Eleonora Nicolini

Email: eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Paolo Verna

Email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 335 75 18 312

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490