

I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede operativa della Società, sita 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 2023; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; deliberare inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: deliberare inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; deliberare inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberare inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali); deliberare inerenti e conseguenti.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire, in alternativa alla partecipazione fisica, 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 2024**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- le modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 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 – Assemblée Azionisti*”) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

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

Carini (PA), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Russello