

RELAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
OMER S.P.A.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024  
IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
IN PRIMA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 27 marzo 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione di Omer S.p.A. (**Omer o Emittente**), con avviso pubblicato in data 12 aprile 2024 su "Italia Oggi" e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea degli azionisti dell'Emittente (l'**Assemblea**), in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, 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; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: delibere 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; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere 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); 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.

1. **Argomento 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria – 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; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, 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).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 8.850.141 (Euro ottomilionioctococinquantamilacentotrentuno /00).

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile pari a Euro 8.401.710 (Euro ottomilioniquattrocentounomilasettecentodieci/00).

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 insieme ai relativi allegati.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione, si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023, corredata dalla Relazione sulla Gestione, relazione della Società di Revisione e relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, messi a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione, presso la sede legale e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>

## **Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Omer S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

### ***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 8.850.141 (Euro ottomilionioctococinquantamilacentotrentaquattro/00);*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Giuseppe Russello, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, si sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario."*

Carini (PA), 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Russello

## 2. Argomento 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria – Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di Omer S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 8.850.141 (Euro ottomilionioctococinquantamilacentotrentuno /00).

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 8.850.141 (Euro ottomilionioctococinquantamilacentotrentuno /00), come segue:

- i. quanto ad Euro 1.725.000 (euro unmilionesettecentoventicinquemila/00) a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,06 (sei centesimi di euro) e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 22 maggio 2024, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 20 maggio 2024 e *record date* coincidente con il giorno 21 maggio 2024;
- ii. quanto alla differenza, pari ad Euro 7.125.141 (euro settemilionicentoventicinquemilacentotrentuno/00) a utili riportati a nuovo.

### **Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Omer S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 8.850.141 (Euro ottomilionioctococinquantamilacentotrentuno/00);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### ***delibera***

1. *di destinare l'utile di esercizio:*
  - *per Euro 1.725.000 (euro unmilionesettecentoventicinquemila/00) per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad 0,06 (euro sei centesimi), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria;*
  - *per la rimanente parte, pari ad Euro 7.125.141 (euro settemilionicentoventicinquemilacentotrentuno/00), a utili riportati a nuovo;*
2. *di fissare (i) come data stacco del dividendo (ex date), il 20 maggio 2024; (ii) come record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (record date), il 21 maggio 2024 e (iii) come data di messa in pagamento (payment date) il 22 maggio 2024;*
3. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Russello, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di*

*comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Carini (PA), 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Russello

**3. Argomento 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria – nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, verrà a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione di Omer.

Pertanto, i signori Azionisti sono chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, si rammenta agli Azionisti che l'amministrazione di Omer è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, al quale si rinvia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati almeno pari a 3, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e, in ogni caso, devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Si precisa che, ai fini del deposito della lista occorrerà ottenere la valutazione preventiva dell'Euronext Growth Advisor ("EGA") sul proposto candidato in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo quanto previsto nella *"Procedura per l'acquisizione del parere preventivo del Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i di Omer S.p.A."*, essendo tale onere gravante sull'EGA ancora previsto, alla data odierna, nello statuto della Società. È in ogni caso previsto l'adeguamento dello statuto della Società, nel primo punto di parte straordinaria dell'Assemblea di cui di seguito, al fine di conformarlo alle modifiche del Regolamento Emittenti EGM, in virtù dall'avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. pubblicato in data 17 novembre 2023.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato pena irricevibilità della medesima, (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale

avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto, l'assemblea potrà riconoscere un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente. Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

### **Proposta di deliberazione**

*Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a:*

- *deliberare, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, in ordine al numero, alla durata in carica, alla nomina di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, nonché in ordine ai compensi ad essi spettanti;*
- *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 competente Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.*

Carini (PA), 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Russello

#### **4. Argomento 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria – nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.

Ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

#### **Proposta di deliberazione**

*Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a:*

- *deliberare, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, in ordine alla nomina di ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, nonché in ordine ai compensi ad essi spettanti;*
- *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 competente Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.*

Carini (PA), 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Russello

5. Argomento 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria – modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) 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) al D.lgs. 58/1998 in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi dalla L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, la proposta di modifica dello statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (*Borsa Italiana*) nell’avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori (*l’Avviso*).

Ai sensi dell’Avviso, Borsa Italiana ha provveduto ad eliminare tale onere gravante sull’Euronext Growth Advisor nella fase successiva all’ammissione alle negoziazioni delle azioni dell’emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente.

Alla luce di quanto sopra, occorre eliminare dallo statuto ogni riferimento circa l’ottenimento del parere preventivo dell’Euronext Growth Advisor in occasione di nomina degli amministratori indipendenti, pertanto, sarà oggetto di modifica e allineamento agli articoli 21.3 e 22.5 dello statuto.

In aggiunta a quanto sopra, a fronte dell’entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 (“Legge Capitali”), la quale ha apportato modifiche, *inter alia*, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l’art. 116 del D.lgs. 58/1998 (*TUF*), si rende necessario eliminare dallo statuto ogni riferimento all’art. 116 del TUF e pertanto riformulare in modo coerente l’art. 34 dello statuto sociale.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, le eliminazioni apportate all’articolo 21.3 e 22.5 dello statuto sociale e il nuovo testo che si propone di apportare all’articolo 34 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>(Numero, durata e compenso degli amministratori)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <b>(Numero, durata e compenso degli amministratori)</b></p>
<p>21.3 Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all’arti. 147-quinquies TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’ Euronext Growth Advisor tempo per tempo incaricato.</p>	<p>21.3 Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all’arti. 147-quinquies TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, TUF. <del>Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’ Euronext Growth Advisor tempo per tempo incaricato.</del></p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>(Nomina degli amministratori)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>(Nomina degli amministratori)</b></p>
<p>22.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall' Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall' Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>22.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; <del>(iv) un documento rilasciato dall' Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall' Euronext Growth Advisor della società e</del> (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> <b><u>(Eventuale qualificazione della società come diffusa)</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> <b>(Eventuale qualificazione della società come diffusa)</b></p>
<p>34.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p><b>34.1 Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</b></p>

### Proposta di delibera

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Omer S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche agli articoli 21.3, 22.5 e 34, come meglio descritte in narrativa e come dettagliatamente rappresentate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Russello, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Carini (PA), 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Russello