



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 29 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sede operativa in Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società Omer S.p.A. (la *Società*, *Emittente* o *Omer*) 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.



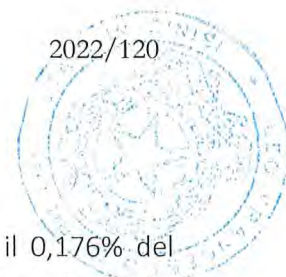
Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Russello (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Salvatore Giosuè (il *Segretario*), 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*) in quanto 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*");
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.omerspa.com, sezione "*Investor Relations – Assemblee Azionisti*", sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "*Azioni/Documenti*" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano "*ItaliaOggi*", in data 12 aprile 2024, 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 e il Consigliere indipendente Angelo Costa. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
 - per il Collegio Sindacale sono 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., titolare di n. 21.150.000 azioni ordinarie, pari al 73,565% del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Russello;
 - Giuseppe Russello, titolare di n. 75.000 azioni ordinarie, pari allo 0,261% del capitale sociale o, in persona;
 - Vincenza Russello, titolare di n. 50.000 azioni ordinarie, pari allo 0,174% del capitale sociale, in persona;



- INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL titolare di n. 605.190 azioni ordinarie o, pari a circa il 2,105% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- IE FAMILY VALUE II titolare di n. 443.392 azioni ordinarie, pari a circa il 1,542% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- EURIZON AZIONI ITALIA titolare di n. 318.144 azioni ordinarie, pari a circa il 1,107% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 titolare di n. 264.000 azioni ordinarie, pari a circa il 0,918% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- EURIZON AZIONI PMI ITALIA titolare di n. 236.256 azioni ordinarie, pari a circa il 0,822% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES titolare di n. 210.900 azioni ordinarie, pari a circa il 0,734% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- EURIZON FUND titolare di n. 115.092 azioni ordinarie, pari a circa il 0,400% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF titolare di n. 95.000 azioni ordinarie, pari a circa il 0,330% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- HSBC MICROCAPS EURO titolare di n. 88.774 azioni ordinarie, pari a circa il 0,309% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- ACOMEIA PMITALIA ESG titolare di n. 83.782 azioni ordinarie, pari a circa il 0,291% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- ACTYS 3 titolare di n. 63.399 azioni ordinarie, pari a circa il 0,221% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;



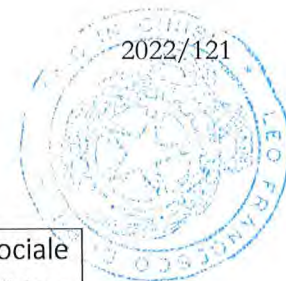
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF titolare di n. 50.500 azioni ordinarie, pari a circa il 0,176% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA titolare di n. 43.850 azioni ordinarie, pari a circa il 0,153% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS titolare di n. 43.200 azioni ordinarie, pari a circa il 0,150% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- ACOMEIA PATRIMONIO ESENTE titolare di n. 30.887 azioni ordinarie, pari a circa il 0,107% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 titolare di n. 11.059 azioni ordinarie, pari a circa il 0,038% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 23.978.425 su n. 28.750.000 pari al 83,403% del capitale sociale;

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 114.592 azioni proprie (pari allo 0,40% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 28.750.000 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 24.093.017 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all'odierna Assemblea, sommate alle n. 114.592 azioni proprie);

9. 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%

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

11. 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*;

12. 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

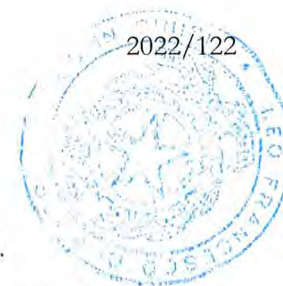
l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, 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 2023, 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 2023 e del bilancio consolidato di gruppo.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 8.850.141. Il bilancio consolidato del Gruppo che si chiude con un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 8.401.710.

Il bilancio di esercizio della Società registra un Totale ricavi pari a 64.682 migliaia di euro. L'EBITDA è pari a 15.016 migliaia di euro, con un'incidenza sul Totale Ricavi pari al 23% mentre L'EBIT è pari a 12.536 migliaia di euro, con un'incidenza pari al 19% dei ricavi.



La Posizione Finanziaria Netta della Società è positiva e pari a 20.010 migliaia di euro.

Il bilancio Consolidato mostra invece un Totale ricavi pari a 67.283 migliaia di euro. L'EBITDA è pari a 15.100 migliaia di euro, con un'incidenza sul Totale Ricavi pari al 22% mentre L'EBIT è pari a 12.123 migliaia di euro, con un'incidenza pari al 18% dei ricavi.

La Posizione Finanziaria Netta della Società è positiva e pari a 19.815 migliaia di euro.

Terminata l'esposizione, il Consigliere Dott. Giosuè passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabrizio Escheri, chiedendogli di illustrare il contenuto della relazione al Bilancio 2023.

Il Dott. Escheri procede alla lettura della Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2023, nella quale non sono evidenziati elementi ostativi all'approvazione del Bilancio in Assemblea.

Il Consiglio dà atto, inoltre, che la relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. è stata depositata con giudizio favorevole e senza alcun rilievo o osservazione.

Il Presidente, ripresa la parola, 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 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;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 23.978.425 azioni su n. 23.978.425.



Sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Omer S.p.a. al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di 8.850.141. Pertanto, si propone di destinare l'utile di 8.850.141 come segue:

- i. quanto ad Euro 1.718.124,48 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla data della presente Assemblea, mediante un dividendo unitario di Euro 0,06, 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 7.132.016,52 a Riserva straordinaria.

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

DELIBERA

1. *di destinare l'utile di esercizio:*
 - *per Euro 1.718.124,48 per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,06, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla data della presente Assemblea;*
 - *per la rimanente parte, pari ad Euro 7.132.016,52, a Riserva straordinaria;*
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 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."*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 23.978.425 azioni ordinarie su n. 23.978.425 azioni ordinarie presenti in Assemblea.



Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 22 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di Halfa S.r.l. (il *Proponente*), in qualità di azionista, una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (*Lista CDA*). Nell'ambito della presentazione della Lista CDA, il Proponente ha proposto:

- che il nuovo Consiglio di amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Ing. Giuseppe Russello nato a Isola delle Femmine (PA) il 25/03/1962, C.F. RSSGPP62C25E350M;
 2. Sig.ra Vincenza Russello, nata a Palermo, il 14/09/1965, C.F. RSSVCN65P54G273J;
 3. Dott. Salvatore Giosuè nato a Palermo il 20/05/1974, C.F. GSISVT74E20G273B;
 4. Dott. Roberto Polizzi nato a Palermo il 22/05/1960, C.F. PLZRRT60E22G273H;
 5. Dott. Angelo Costa nato a Genova, il 10/10/1966, C.F. CSTNGL66R10D969C, quale amministratore indipendente;
- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione, 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* (i.e. auto aziendale, telefono aziendale e polizza sanitaria), 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.

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.,

- *preso atto della proposta formulata dalla Proponente;*



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

DELIBERA

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;*
2. *di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - *Ing. Giuseppe Russello nato a Isola delle Femmine (PA) il 25/03/1962, C.F. RSSGPP62C25E350M;*
 - *Sig.ra Vincenza Russello, nata a Palermo, il 14/09/1965, C.F. RSSVCN65P54G273J;*
 - *Dott. Salvatore Giosuè nato a Palermo il 20/05/1974, C.F. GSISVT74E20G273B;*
 - *Dott. Roberto Polizzi nato a Palermo il 22/05/1960, C.F. PLZRRT60E22G273H;*
 - *Dott. Angelo Costa nato a Genova, il 10/10/1966, C.F. CSTNGL66R10D969C, quale amministratore indipendente;*
4. *di determinare in euro 775.000,00 lordi annui, oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge, rimborso spese sostenute per la carica ed eventuali fringe benefit (i.e. auto aziendale, telefono aziendale e polizza sanitaria), da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso e*
5. *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*
6. *di conferire 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, di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto."*

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 21.389.669 azioni ordinarie su n. 23.978.425 azioni ordinarie presenti in Assemblea, pari al 89,200% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea, ed il voto contrario di 2.545.556 azioni ordinarie, pari al 10,62% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea e l'astensione di n. 43.200 azioni ordinarie, pari allo 0,18% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea.



Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è giunto a termine l'incarico conferito all'odierno Collegio Sindacale.

Continua il Presidente ricordando che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente ricorda, in ultimo, che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte del Proponente una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (*Lista Collegio Sindacale*). Nell'ambito della presentazione della Lista, la Proponente ha proposto:

- di nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

1. Dott. Fabrizio Escheri, nato a Palermo, il 29/08/1966, C.F. SCHFRZ66M29G273A, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 21853 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31/BIS del 21/04/1995;
2. Dott.ssa Antonina Parrotta, nata a Palermo, il 13/05/1972, C.F. PRRNNN72E53G273J, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 157849 D.M. 21/01/2010 Gazzetta n. 8 del 29/01/2010;
3. Dott. Marco Sposito, nato a Palermo, il 13/10/1970, C.F. SPSMRC70R13G273P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 125410 D.M. 18/04/2002 Gazzetta n. 36 del 07/05/2002;

Sindaci Supplenti

1. Dott. Massimo De Benedictis, nato a Siracusa, il 10/10/1961, C.F. DBNMSM61R10I754Z, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 17753 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31/BIS del 21/04/1995;
 2. Dott. Antonino Imburgia, nato a Palermo, il 27/02/1975, C.F. MBRNNN75B27G273J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 132878 D.M. 09/06/2004 Gazzetta n. 47 del 16/04/2004.
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Escheri;
 - 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 determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro



24.000,00 (Euro Ventiquattromila/00);

- di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 16.000,00 (Euro Sedecimila/00).

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.,

- *preso atto della proposta formulata dalla Proponente*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. di nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- *Dott. Fabrizio Escheri, nato a Palermo, il 29/08/1966, C.F. SCHFRZ66M29G273A, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 21853 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31/BIS del 21/04/1995;*
- *Dott.ssa Antonina Parrotta, nata a Palermo, il 13/05/1972, C.F. PRRNNN72E53G273J, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 157849 D.M. 21/01/2010 Gazzetta n. 8 del 29/01/2010;*
- *Dott. Marco Sposito, nato a Palermo, il 13/10/1970, C.F. SPSMRC70R13G273P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 125410 D.M. 18/04/2002 Gazzetta n. 36 del 07/05/2002;*

Sindaci Supplenti

- *Dott. Massimo De Benedictis, nato a Siracusa, il 10/10/1961, C.F. DBNMSM61R10I754Z, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 17753 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31/BIS del 21/04/1995;*
- *Dott. Antonino Imburgia, nato a Palermo, il 27/02/1975, C.F. MBRNNN75B27G273J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 132878 D.M. 09/06/2004 Gazzetta n. 47 del 16/04/2004.*

2. di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Escheri;

3. di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Collegio Sindacale;



4. *di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 24.000,00 (Euro Ventiquattromila/00);*
5. *di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 16.000,00 (Euro Sedecimila/00).*
6. *di conferire 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."*

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 21.389.669 azioni ordinarie su n. 23.978.425 azioni ordinarie presenti in Assemblea, pari al 89,200% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea ed il voto contrario di 2.545.556 azioni ordinarie, pari al 10,62% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea e l'astensione di n. 43.200 azioni ordinarie, pari allo 0,18% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sessione ordinaria alle ore 11.15. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente segnala che l'Assemblea prosegue con la trattazione della parte straordinaria alla presenza del Notaio dalle ore 11.25.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Russello

Il Segretario

Dott. Salvatore Giosuè
