



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.



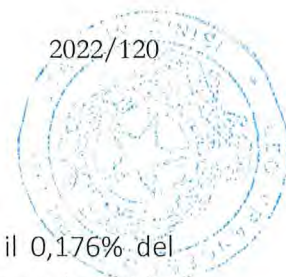
Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Russello (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Salvatore 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;



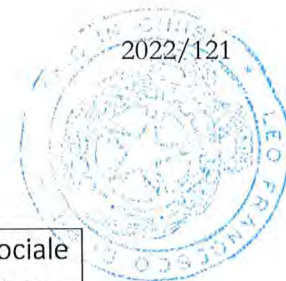
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF titolare di n. 50.500 azioni ordinarie, pari a circa il 0,176% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Luca Gioacchino Insalaco per lo Studio Legale Trevisan & Associati;
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA titolare di n. 43.850 azioni ordinarie, pari 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.