

Repertorio n. 24471

Raccolta n. 7261

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore undici e minuti venticinque, al termine della seduta in sede ordinaria.

In Carini, in via Angelo Russello n. 1.

Io dott. MAURIZIO CITROLO Notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, redigo il verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"OMER S.p.A.", con sede in Milano in via della Moscova n. 18, capitale sociale euro 5.750.000,00 interamente versato, diviso in 28.750.000 azioni prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 01562570810, numero R.E.A. MI-2110369, indirizzo PEC omer@pec.omerspa.com; che si svolge in presenza o mediante collegamento audio-video del presidente e dei partecipanti, ove necessario con riferimento alle previsioni recate nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 6, comma 3, D.L. 183/2020 e poi dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, e infine dalla legge 5 marzo 2024 n. 21. Pertanto io notaio dò atto che è presente il signor:

Russello Giuseppe, nato ad Isola delle Femmine il 25 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiara di intervenire nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della predetta società, e di assumere, in tale qualità, la presidenza dell'assemblea, come previsto dall'art. 18 dello statuto sociale.

Egli dichiara:

1. che 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. che l'assemblea è stata convocata in questo luogo, per quest'oggi e per le ore dieci, in prima convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato in data 12 aprile 2024, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, sul sito internet della società [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com), alla sezione "Investor Relations - Assemblee Azionisti", sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti" e con pubblicazione dell'avviso, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi";
3. che 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. che la società ha deciso di dare ai Soci, Amministratori e Sindaci la possibilità di collegarsi all'assemblea anche via audio-video conferenza, e a tal fine ai predetti soggetti è stato fornito, su loro richiesta, apposito link di collegamento;

5. che, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, ing. Giuseppe Russello, presente fisicamente, sono presenti, tutti fisicamente:

a) gli altri componenti del consiglio di amministrazione, e precisamente la signora Russello Vincenza, vice presidente, ed i signori: Giosuè Salvatore, consigliere delegato; Polizzi Roberto, consigliere, e Costa Angelo, consigliere indipendente;

b) l'intero collegio sindacale, composto dal dott. Fabrizio Escheri, presidente, e dai signori d.ssa Antonina Parrotta e dott. Marco Sposito, sindaci effettivi;

6. che sono presenti i seguenti azionisti:

- Halfa S.r.l., portatore di n. 21.150.000 azioni ordinarie, pari al 73,565% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Russello;

- Giuseppe Russello, portatore di n. 75.000 azioni ordinarie, pari allo 0,261% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;

- Vincenza Russello, portatrice di n. 50.000 azioni ordinarie, pari allo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, in persona;

- il signor avv. Luca Gioacchino Insalaco, delegato dallo studio legale Trevisan e Associati, portatore delle deleghe dei soci elencati nel documento che si allega al presente sotto lettera "A", titolari complessivamente di 2.703.425 azioni ordinarie con diritto di voto; per un totale di numero 23.978.425 azioni ordinarie, presenti in Assemblea, su n. 28.750.000, pari all' 83,403% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

7. che 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. che 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. Ai sensi dell'art. 2368 codice civile, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale e, pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 28.750.000 azioni;

9. che l'unico "azionista significativo" della Società, ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presente in assemblea è:

- "Halfa s.r.l." con sede in Milano, titolare di 21.150.000 azioni, pari al 73,565% dell'intero capitale sociale;

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

11. che 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. che 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.

Pertanto il comparente dichiara l'assemblea validamente costituita a norma dell'articolo 2366 c.c. e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

(per la parte ordinaria)

(Omissis)

(per la 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno per la parte



straordinaria, il Presidente illustra ai presenti che 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, e pertanto saranno oggetto di modifica e allineamento gli articoli 21.3, 22.3 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.

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.,  
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

#### DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 21.3, 22.3, 22.5 e 34, come meglio descritte in narrativa, secondo quanto esposto 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 pro-tempore, con facoltà di delega, 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."





La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 23.978.425 azioni pari all'83,403% del capitale sociale, suddiviso in . 28.750.000 azioni.

Pertanto viene allegato al presente, sotto lettera "B", senza lettura per dispensa del richiedente, il nuovo testo dello Statuto Sociale contenente le modifiche deliberate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, per la parte straordinaria, alle ore dodici e minuti cinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo verbale e ne ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio in tre fogli di cui occupa dieci pagine intere e fin qui dell'undicesima.

FIRMATO: Russello Giuseppe - Maurizio Citrolo NOTAIO

Copia conforme all'originale, compresi gli allegati "A" -"B".

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Palermo