

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 18 aprile 2025, 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

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione e determinazione del relativo compenso, per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.750.000, rappresentato da n. 28.750.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 114.592 azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **15 aprile 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell’Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **9 aprile 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Gli azionisti legittimati all’intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all’assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall’articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all’indirizzo investor.relations@omerspa.com.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di

delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.omerspa.com, alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Omer S.p.A., Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata omer@pec.omerspa.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.omerspa.com, alla sezione "Investors –Corporate Governance – Documenti societari e procedure".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.omerspa.com, alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.omerspa.com, alla sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti", nonché, per estratto, sul giornale quotidiano Italia Oggi.

Carini (PA), 3 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Russello