

ESTRATTO DELL'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 Rusello 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.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire, in alternativa alla partecipazione fisica, anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **9 aprile 2025**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.omerspa.com, Sezione “Investor Relations – Assemblee Azionisti”) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano “Italia Oggi”.

Carini (PA), 3 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Russello

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