

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 18 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 18 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 della società Omer S.p.A. (la *Società*, *Emittente* o *Omer*) 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.

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, Cav. 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.omerspacom, 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 3 aprile 2025, 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, il Consigliere Salvatore Giosuè e il Consigliere indipendente Angelo Costa. Hanno giustificato l'assenza il Vicepresidente Vincenza Russello e il Consigliere Roberto Polizzi. 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 Cav. 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, rappresentata per delega dal Cav. Ing. Giuseppe Russello;
 - INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL titolare di n. 735.987 azioni ordinarie, pari allo 2,56% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
 - IE FAMILY VALUE II titolare di n. 500.675 azioni ordinarie, pari allo 1,741% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
 - EURIZON AZIONI ITALIA titolare di n. 317.953 azioni ordinarie, pari allo 1,106% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
 - AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 titolare di n. 257.059 azioni ordinarie, pari allo 0,894% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
 - ARBEVEL MICROCAPS EURO titolare di n. 244.612 azioni ordinarie, pari allo 0,851% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
 - EURIZON AZIONI PMI ITALIA titolare di n. 230.214 azioni ordinarie, pari allo 0,801% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati



- AMUNDI EUROPE MICROCAPS titolare di n. 189.402 azioni ordinarie, pari allo 0,659% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES titolare di n. 126.329 azioni ordinarie, pari allo 0,439% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- EURIZON FUND titolare di n. 115.092 azioni ordinarie, pari allo 0,400% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF titolare di n. 96.594 azioni ordinarie, pari allo 0,336% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- HSBC MICROCAPS EURO titolare di n. 88.774 azioni ordinarie, pari allo 0,309% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- ACTYS 3 titolare di n. 63.399 azioni ordinarie, pari allo 0,221% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF titolare di n. 53.600 azioni ordinarie, pari allo 0,186% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS titolare di n. 43.200 azioni ordinarie, pari allo 0,150% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA titolare di n. 40.350 azioni ordinarie, pari allo 0,140% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- ONEMARKETS ITALY ICAV titolare di n. 20.975 azioni ordinarie, pari allo 0,073% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. titolare di n. 4.078 azioni ordinarie, pari allo 0,014% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- ACOMEIA PMITALIA ESG titolare di n. 3.782 azioni ordinarie, pari allo 0,013% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati



- BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA titolare di n. 2.213 azioni ordinarie, pari allo 0,008% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN titolare di n. 2.212 azioni ordinarie, pari allo 0,008% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati
- MGI FUNDS PLC titolare di n. 1.130 azioni ordinarie, pari allo 0,004% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Roberto Tomaino dello studio legale Trevisan e Associati

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 24.412.630 su n. 28.750.000 pari al 84,913% 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 5.750.000,00 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 0,399% 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. 24.527.222 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, 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 2024, 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 2024 e del bilancio consolidato di gruppo.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 10.595.783 (diecimilionicinquecentonovantacinquemilasettecentoottantatre/00). Il bilancio consolidato del Gruppo che si chiude con un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 11.134.544.

Il 2024 registra un Totale ricavi pari a 78.730 migliaia di euro, in aumento di circa il 22% rispetto al dato 2023, pari a 64.682 migliaia di euro.

Tale variazione è attribuibile sia all'incremento dei ratei produttivi dei progetti attualmente in corso, e per i quali sono state considerate le relative revisioni prezzo derivanti dalle formule contrattualmente previste, che all'avvio, nel corso dell'anno, di alcuni nuovi progetti produttivi.

I Ricavi delle vendite sono risultati pari a 76.704 migliaia di euro, a fronte di un valore 2023 pari a 62.896 migliaia di euro (+ 21,7%).

Gli Altri proventi registrano un incremento, passando da 1.786 migliaia di euro del 2023 a 2.026 migliaia di euro nel 2024, prevalentemente a fronte di maggiori contributi di competenza.

I Costi della produzione, riconducibili prevalentemente ai materiali e semilavorati necessari per la realizzazione dei prodotti della Società, sono cresciuti da 22.891 migliaia di euro nel 2023 a 27.3677 migliaia di euro nel 2024 (+4.4576 migliaia di euro pari a +19,6%) per effetto, principalmente, dell'incremento dei volumi di produzione.

Il Costo del lavoro, passato da 15.956 migliaia di euro nel 2023 a 19.441 migliaia di euro nel 2024, registra un aumento pari al 21,8%. Tale maggior costo è stato generato sia dall'incremento del numero di risorse aziendali, impegnate sia nell'ambito produttivo che nel rafforzamento della struttura operativa, nonché



da un aumento del costo medio pro-capite conseguente all'aggiornamento del contratto collettivo di categoria.

I Costi per servizi e vari passano da 10.819 migliaia di euro del 2023 a 14.360 migliaia di euro del 2024 con un incremento pari a 3.541 migliaia di euro. Tale incremento è una conseguenza dei volumi di produzione e fatturato registrati nell'anno.

L'EBITDA, pari a 17.563 migliaia di euro, con un'incidenza sul Totale Ricavi pari al 22,3%, registra un incremento pari a 2.547 migliaia di euro (pari a +17,0%) rispetto al dato 2023 (pari a 15.016 migliaia di euro).

Gli ammortamenti sono pari a 3.110 migliaia di euro e sono riferibili ad immobilizzazioni immateriali per 1.165 migliaia di euro e ad Immobilizzazioni materiali per 1.841 migliaia di euro ed a Svalutazioni per 104 migliaia di euro.

L'EBIT, pari a 14.452 migliaia di euro, ha un'incidenza pari al 18,4% dei ricavi.

Gli oneri e proventi finanziari sono positivi e pari a 52 migliaia con una riduzione pari a 574 migliaia di euro rispetto al dato 2023 (- 522 migliaia di euro).

Le Imposte di esercizio, pari a 3.909 migliaia di euro, risultano in aumento rispetto al 2023 (pari a 3.165 migliaia di euro) in conseguenza dell'incremento del risultato ante imposte relativo all'esercizio in corso.

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 2024.

Il Dott. Escheri procede alla lettura della Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2024, 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 2024 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 2024 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 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 10.595.783 (diecimilionicinquecentonovantacinquemilasettecentoottantatre/00);
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Giuseppe Russello, 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. 24.412.630 azioni su n. 24.412.630.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 10.595.783,00 (diecimilionicinquecentonovantacinquemilasettecentoottantatre/00). Pertanto, si propone di destinare l'utile di Euro 10.595.783,00 (diecimilionicinquecentonovantacinquemilasettecentoottantatre/00) come segue:

- i. quanto ad Euro 2.004.479,00 (duemilioniquattromilaquattrocentosettantanove/00), come dividendo ordinario, attribuendo a ciascuna azione ordinaria, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società, al lordo delle ritenute di legge, un dividendo unitario di Euro 0,07 (zero virgola sette euro) e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 19 maggio 2025, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 20 maggio 2025 e record date coincidente con il giorno 21 maggio 2025;
- ii. quanto alla differenza, pari ad Euro 8.591.304,00 (ottomilionicinquecentonovantunomilatrecentoquattro/00) 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 2024, 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 10.595.783 (diecimilionicinquecentonovantacinquemilasettecentoottantatre/00);
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1. di destinare l'utile di esercizio:



- per Euro 2.004.479,00 (duemilioni quattrocento settantannove/00) per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad 0,07 (zero virgola sette euro), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria, al netto delle azioni proprie in portafoglio alla Società;
 - per la rimanente parte, pari ad Euro 8.591.304,00 (ottomilioni cinquecento novantunomila trecento quattro/00), a Riserva Straordinaria;
2. di fissare (i) come data stacco del dividendo (ex date), il 19 maggio 2025; (ii) come record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (record date), il 20 maggio 2025 e (iii) come data di messa in pagamento (payment date) il 21 maggio 2025;
 3. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Giuseppe Russello, 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. 24.412.630 azioni ordinarie su n. 24.412.630 azioni ordinarie presenti in Assemblea.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, scade l'incarico di revisione legale conferito alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Omer per il triennio 2022-2024, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il triennio 2022-2024.

A tal riguardo, il Presidente informa l'Assemblea che la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione della società di revisione, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Omer per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. N. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per gli esercizi 2025-2027.

Le suddette offerte, regolarmente depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A tal proposito, il Presidente precisa che l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Omer per il triennio 2025-2027, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il triennio 2025-2027, sia affidato alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A..



Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con PriceWaterhouseCoopers S.p.A., il compenso proposto per ciascun esercizio del triennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a Euro 70.000,00 (settantamila/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 degli Azionisti di Omer S.p.A.,

DELIBERA

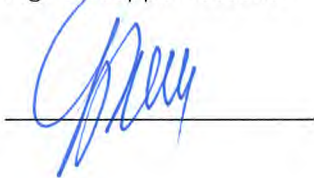
- 1. di conferire l'incarico di revisione legale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2025, 2026 e 2027, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per gli esercizi compresi tra il 2025 e 2027, alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;*
- 2. di approvare l'offerta economica della società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. per Euro 70.000 (settantamila/00) annui, così strutturata:*
 - per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società Omer S.p.A. e per la verifica del regolare tenuta della contabilità sociale contabile, per Euro 35.000 (trentacinquemila/00) annui;*
 - in aggiunta per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, per Euro 17.000 (diciassettemila/00) annui;*
 - in aggiunta per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2025 e il 2027 per Euro 18.000 annui (diciottomila/00)".*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 24.349.231 azioni su n. 24.412.630, pari al 99,740% del capitale sociale presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sessione ordinaria alle ore 10.30.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Russello



Il Segretario

Dott. Salvatore Giosuè

