

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 24 APRILE 2026**

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 11.00 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 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: 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. Lav. Ing. Giuseppe Russello (il **Presidente**), collegato in videoconferenza 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.omerspaa.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 9 aprile 2026, 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 gli Amministratori Vincenza Russello, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Polizzi e Salvatore Giosuè. Il Presidente Cav. Lav. Ing. Giuseppe Russello e Consigliere indipendente Angelo Costa sono invece collegati in videoconferenza. 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 gli azionisti:

- HALFA SRL titolare di 21.150.000 azioni ordinarie, pari al 73,565 del capitale sociale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Cav. Lav. Ing. Giuseppe Russello
- IE FAMILY VALUE Il titolare di 516.253 azioni ordinarie, pari al 1,796 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA titolare di 330.017 azioni ordinarie, pari al 1,148 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- ARBEVEL MICROCAPS EURO titolare di 290.000 azioni ordinarie, pari al 1,009 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- INDEPENDANCE AM SICAV EUROPE SMALL titolare di 289.476 azioni ordinarie, pari al 1,007 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- EURIZON AZIONI ITALIA titolare di 288.297 azioni ordinarie, pari al 1,003 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati

- AMUNDI EUROZONE MICROCAPS titolare di 258.959 azioni ordinarie, pari al 0,901 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 titolare di 252.026 azioni ordinarie, pari al 0,877 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- EURIZON PIR ITALIA - ELTIF titolare di 137.694 azioni ordinarie, pari al 0,479 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50 titolare di 116.662 azioni ordinarie, pari al 0,406 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES titolare di 103.312 azioni ordinarie, pari al 0,359 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- EURIZON FUND titolare di 91.156 azioni ordinarie, pari al 0,317 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- HSBC MICROCAPS EURO titolare di 88.947 azioni ordinarie, pari al 0,309 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP titolare di 87.658 azioni ordinarie, pari al 0,305 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- IDAM SMALL EURO titolare di 82.098 azioni ordinarie, pari al 0,286 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- RUSSELLO GIUSEPPE titolare di 75.000 azioni ordinarie, pari al 0,261 del capitale sociale in persona
- EURIZON AZIONI PMI ITALIA titolare di 72.006 azioni ordinarie, pari al 0,250 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- RUSSELLO VINCENZA titolare di 50.000 azioni ordinarie, pari al 0,174 del capitale sociale in persona
- FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30 titolare di 48.022 azioni ordinarie, pari al 0,167 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati

- PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS titolare di 43.200 azioni ordinarie, pari al 0,150 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA titolare di 34.350 azioni ordinarie, pari al 0,119 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- MAM ENTREPRISES FAMILIALES titolare di 30.000 azioni ordinarie, pari al 0,104 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- FIDEURAM ITALIA titolare di 27.950 azioni ordinarie, pari al 0,097 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- ONEMARKETS ITALY ICAV titolare di 24.003 azioni ordinarie, pari al 0,083 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES titolare di 21.912 azioni ordinarie, pari al 0,076 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- MANDARINE SMALL CAPS FRANCE titolare di 7.000 azioni ordinarie, pari al 0,024 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE titolare di 5.000 azioni ordinarie, pari al 0,017 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. titolare di 4.078 azioni ordinarie, pari al 0,014 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati
- BRUZZICHES FILIPPO titolare di 1 azioni ordinarie, pari al 0,000 del capitale sociale rappresentata per delega dall'avvocato Roberto Tomaino per lo Studio Legale Trevisan & Associati

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. 24.639.669 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 2025, 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 2025 e del bilancio consolidato di gruppo.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 10.661.462. Il bilancio consolidato del Gruppo che si chiude con un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 10.106.498.

Il bilancio di esercizio della Società registra un Totale ricavi pari a 89.728 migliaia di euro. L'EBITDA è pari a 18.413 migliaia di euro, con un'incidenza sul Totale Ricavi pari al 20,5% mentre L'EBIT è pari a 15.031 migliaia di euro, con un'incidenza pari al 16,8% dei ricavi.

La Posizione Finanziaria Netta della Società è positiva e pari a 25.003 migliaia di euro.

Il bilancio Consolidato mostra invece un Totale ricavi pari a 91.500 migliaia di euro. L'EBITDA è pari a 18.186 migliaia di euro, con un'incidenza sul Totale Ricavi pari al 19,9% mentre L'EBIT è pari a 14.311 migliaia di euro, con un'incidenza pari al 15,6% dei ricavi.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è positiva e pari a 26.556 migliaia di euro.

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 2025.

Il Dott. Escheri procede alla lettura della Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2025, 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 2025 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 2025 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 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 10.661.462;*

2. *di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai 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. 24.525.077 azioni su n. 24.525.077.

Sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Omer S.p.a. al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di 10.661.462. Pertanto, si propone di destinare l'utile di 10.661.462 come segue:

- quanto ad Euro 4.868.019, 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 0,17 e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 18 maggio 2026, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 19 maggio 2026 e record date coincidente con il giorno 20 maggio 2026;
- quanto alla differenza, pari ad Euro 5.793.443 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 2025, 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 10.661.462;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile di esercizio:*

- *per Euro 4.868.019 per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,17, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla data della presente Assemblea;*
- *per la rimanente parte, pari ad Euro 5.793.443, a Riserva straordinaria;*

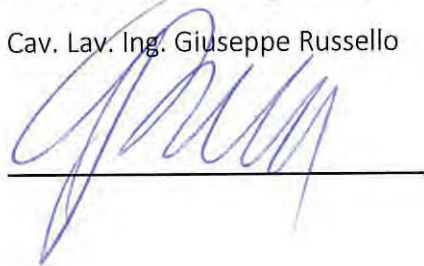
2. di fissare (i) come data stacco del dividendo (ex date), il **18 maggio 2026**; (ii) come record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (record date), il **19 maggio 2026** e (iii) come data di messa in pagamento (payment date) il **20 maggio 2026**;
3. di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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. 24.525.077 azioni ordinarie su n. 24.525.077 azioni ordinarie presenti in Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.45.

Il Presidente Il Segretario

Cav. Lav. Ing. Giuseppe Russello



Dott. Salvatore Giosuè

