



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20225-5-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 17:58:22	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : OMER  
Identificativo : 160519  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE'  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 17:58:22  
Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 17:58:23  
Diffusione presunta  
Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

**Carini (PA), 14 aprile 2022** – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – rende noto che l’avviso di convocazione dell’assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, **per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00**, in unica convocazione, presso la sede operativa della Società, sita in Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, è stato pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo <https://omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e, per estratto, sul quotidiano “ItaliaOggi”. Si precisa che la *record date* per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al **20 aprile 2022**.

Inoltre, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito <https://omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/> e sul sito di Borsa Italiana, la relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021, che include tra l’altro il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato di Gruppo la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Sul sito internet della Società, sono a disposizione anche i moduli per il conferimento delle deleghe e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno. Si allega inoltre di seguito l’avviso di convocazione.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “*Investors*” del sito <https://omerspa.com>.

#### **About OMER**

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L’impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell’Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com)

#### **Contacts:**

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: [investor.relations@omerspa.com](mailto:investor.relations@omerspa.com)

Tel. +39 091 868 0667

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

Email: [mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk)

Tel. +39 366 56 23 344

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

Email: [federico.bagatella@cdr-communication.it](mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it)

Tel. +39 335 82 77 148

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Email: [lorenzo.morelli@cdr-communication.it](mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it)

Tel. +39 347 76 40 744

**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 E STRAORDINARIA**

I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica 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**

**Parte ordinaria**

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2021; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024, delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

**Parte straordinaria**

- 1) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; 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.

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 **26 aprile 2022**), 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 **20 aprile 2022**). 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.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente in vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, cod. civ., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono 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](mailto:investor.relations@omerspa.com).

Ferme le modalità di partecipazione 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 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.omerspa.com](http://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](mailto:omer@pec.omerspa.com).

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](http://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](http://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](http://www.omerspa.com), alla sezione “Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti” e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione “Azioni/Documenti”.

Carini, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Russello

Fine Comunicato n.20225-5

Numero di Pagine: 6