



**GRUPPO  
ORSERO**



**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.**

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria di Orsero, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **26 aprile 2023, alle ore 16:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria**

1. Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022" ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
  - 2.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 -ter, commi 3-bis e 3-ter, TUF;
  - 2.2 deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione del periodo di durata della carica;
  - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.5 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025
  - 4.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - 4.2 determinazione dei compensi.
5. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2023 - 2025 di Orsero S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.

**GRUPPO  
ORSERO**

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto;
- la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 17 aprile 2023);
- la procedura per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione, al quale si rimanda, integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it) sezione "Governance / Assemblea azionisti" e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Si informa inoltre che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (che include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 ex D.Lgs. 254/2016), e le attestazioni e relazioni previste *ex lege*, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della Società [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it), Sez. *Governance/Assemblea Azionisti*, entro il 31 marzo 2023. La documentazione ex art. 77, co. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 ed all'art. 15, co. 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 20249/17 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro l'11 aprile 2023.

Milano, 16 marzo 2023