



GRUPPO  
ORSERO

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ORSERO S.p.A.

Sede Legale: Via Vezza d'Oglio 7 - 20139 Milano

Cap. Soc. 69.163.340,00 i. v.

C.F./P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-207267

www.orserogroup.it



## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A., **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato**, per il giorno **29 aprile 2025**, alle **ore 15:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2024. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Amministratori, 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 2025 e sui compensi corrisposti 2024" 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. 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 del D.Lgs 58/1998 e s.m.i., e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non utilizzata. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: (i) l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto; (ii) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 16 aprile 2025); (iii) la procedura per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge; (iv) 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; e (v) 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) Sez. "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 2024, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 ex D.Lgs. 125/2024), 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 e sul suo sito internet [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it), Sez. "Governance/Assemblea Azionisti", nonché il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), entro il **31 marzo 2025**. La documentazione ex art. 77, co. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e 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 il **14 aprile 2025**.

Milano, 26 marzo 2025

