

**Seri Industrial S.p.A.:****Verifica dell'indipendenza in capo ai consiglieri e costituzione dei comitati endo-consiliari**

**San Potito Sannitico 25 maggio 2022** - Seri Industrial S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice") a cui la Società aderisce, in capo ad alcuni dei suoi componenti non esecutivi, a seguito della elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuta nell'assemblea del 6 maggio 2022, verificando e aggiornando le dichiarazioni rese all'atto della candidatura.

Nell'effettuare le proprie valutazioni sull'indipendenza da Codice, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricorso a criteri qualitativi e quantitativi preventivamente stabiliti dall'organo amministrativo stesso, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto art. 2, raccomandazione 7, del Codice, aggiornati con l'adozione di criteri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti in precedenza.

A esito delle verifiche effettuate sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, comma 3, del TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice i consiglieri Annalisa Cuccaro e Roberto Maviglia e dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, i consiglieri Fabio Borsoi e Manuela Morgante.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato in data 6 maggio 2022, che resterà in carica per tre esercizi fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, risulta così composto:

- Roberto Maviglia – Presidente e consigliere indipendente ai sensi del TUF e del Codice
- Luciano Orsini – Vice Presidente e consigliere esecutivo
- Vittorio Civitillo – Amministratore Delegato
- Andrea Civitillo – consigliere esecutivo
- Marco Civitillo – consigliere esecutivo
- Fabio Borsoi – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF
- Annalisa Cuccaro – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF e del Codice
- Rosaria Martucci – consigliere non esecutivo
- Manuela Morgante – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF
- Alessandra Ottaviani – consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, costituito i comitati interni che risultano così composti:

- Il **Comitato Nomine e Remunerazioni**, composto da tre amministratori non esecutivi ai sensi del Codice nelle persone di: Annalisa Cuccaro (in veste di Presidente) e Roberto Maviglia, entrambi indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, e Manuela Morgante, indipendente ai sensi del TUF;
- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto da quattro amministratori non esecutivi ai sensi del Codice nelle persone di: Roberto Maviglia (in veste di Presidente), Annalisa Cuccaro, entrambi indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, Fabio Borsoi e Manuela Morgante, entrambi indipendenti ai sensi del TUF;
- il **Comitato per le operazioni con parti correlate**, composto da tre amministratori, in maggioranza, indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, nelle persone di Roberto Maviglia, Annalisa Cuccaro e Manuela Morgante (in veste di Presidente). Il predetto Comitato per i pareri relativi alle operazioni di maggiore rilevanza è sostituito da un presidio alternativo, composto dagli amministratori Roberto Maviglia (in veste di Presidente), Annalisa Cuccaro e da un componente del collegio sindacale.

---

**Seri Industrial S.p.A.** è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La mission di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive ed il settore idro-termo sanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie).

**Per ulteriori informazioni:****Investor Relator**

Marco Civitillo

E-mail: [investor.relator@serihg.com](mailto:investor.relator@serihg.com)

Tel. 0823 786235