

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, alle ore 10:30 presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
 - 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;
 - 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026:
 - 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista;
 - 3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea, sulle modalità di partecipazione e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 25 aprile 2024), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 7 aprile 2024), sulle modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista e sui termini di deposito delle liste (entro il 12 aprile 2024, ovvero entro il 15 aprile 2024 in caso di presentazione di una sola lista), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 aprile 2024), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.seri-industrial.it, Sezione "Investor-Assemblea"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea previste dalla normativa vigente sono a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società in San Potito Sannitico (CE) Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete, sul sito *internet* della Società (www.seri-industrial.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

La Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di Bilancio di esercizio nonché il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), le Relazioni della società di revisione al Bilancio di esercizio e consolidato e quella del Collegio sindacale di cui all'art.153 del TUF, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e alla Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la Dichiarazione non finanziaria consolidata, sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.seri-industrial.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) entro il giorno 16 aprile 2024. Entro il medesimo termine sono messe a disposizione del pubblico le liste e relativi allegati contenenti l'elenco dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Roberto Maviglia