



**Assemblea ordinaria in unica convocazione
7 maggio 2024 ore 10:30
in San Potito Sannitico, Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete**

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno

**Emittente: Seri Industrial S.p.A.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024**

Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 28 marzo 2024
presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it, nonché sul sistema di stoccaggio www.1info.it

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, 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.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") per illustrare agli azionisti di Seri Industrial S.p.A. gli argomenti posti al primo, secondo e terzo punto dell'ordine del giorno.

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della Società www.seri-industrial.it sezione *Investor/Assemblee/Assemblee Maggio 2024* contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

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.

Signori Azionisti,

per quanto attiene al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato dalla relativa relazione sulla gestione.

Tutta la documentazione relativa al presente punto è messa a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.seri-industrial.it, Sezione "*Investor-Bilanci e relazioni*" e tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione legale dei conti relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, quali la dichiarazione non finanziaria consolidata e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di euro 7.234.759.

Nel convocare l'Assemblea chiamata ad approvare il presente bilancio, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;*
- viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 7.234.759 e*
- *di destinare l'utile di esercizio per euro 362.000 a Riserva legale e per euro 6.872.759 a Utili a nuovo .*

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.

Si ricorda ai Signori Azionisti che l'Assemblea, in relazione al secondo punto previsto all'ordine del giorno, è tenuta ad esprimere il proprio voto:

- sulla "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra le politiche della Vostra Società in materia di remunerazione attuate nel corso del 2023 e proposte per il successivo esercizio 2024, secondo quanto dettagliato nella relazione stessa, per i componenti del Consiglio di Amministrazione (inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), i dirigenti con responsabilità strategiche e i componenti del Collegio Sindacale, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione è vincolante;
- sulla "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, indica i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. La deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Vostra Società aderisce.

Se si condividono i contenuti in essa indicati,

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del Decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, e conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni,

Vi proponiamo, con due separate votazioni, di esprimere voto favorevole sulla "Sezione Prima" e sulla "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottando,

in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno, la seguente deliberazione:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2023 e proposta per il successivo esercizio 2024, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

delibera

- ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

e, in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno, la seguente deliberazione:

"L'Assemblea della società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2023

delibera

- ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

* * * * *

Per maggiori informazioni si rinvia al testo della Relazione messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.seri-industrial.it, Sezione "Governance-Remunerazione" e tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge.

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

Signori Azionisti,

relativamente al terzo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria, la presente relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. (di seguito "Seri Industrial" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale il cui mandato scade con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea è invitata a:

- nominare mediante voto di lista il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, precisando altresì che – anche ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- determinare la retribuzione spettante ai sindaci per il periodo di vigenza del mandato.

2.1 Nomina dei componenti mediante voto di lista

Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica

Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti che durano in carica tre esercizi (con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026).

Nomina dei componenti mediante voto di lista

La nomina avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nei termini e con le modalità di cui all'art. 26 dello statuto sociale sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Per effetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio fra i generi dall'art. 148, comma 1-bis, del TUF e dall'art. 144-undecies.1, comma 3 del Regolamento CONSOB 11971/1999, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Sulla base dell'art. 148, comma 1-bis del TUF "l'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale".

Il criterio di riparto di "almeno due quinti" si applica per sei mandati consecutivi "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata" della legge, avvenuta il 1° gennaio 2020. Con la presente nomina il criterio trova applicazione per il secondo mandato consecutivo.

Inoltre l'art. 144-undecies.1, comma 3 del Regolamento CONSOB 11971/1999, come modificato con delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, ha specificato che "qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore".

Anche la Raccomandazione n.8 dell'art.2 del nuovo Codice di Corporate Governance, applicabile dal 1° gennaio 2020, prevede che almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale sia costituito da componenti del genere meno rappresentato.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Termine di presentazione delle liste

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (entro il giorno 12 aprile 2024). I depositi si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo seriindustrialspa_@legalmail.it.

Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il giorno 15 aprile 2024). In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà e cioè il 1,25% (uno virgola venticinque per cento).

I depositi si intendono validamente eseguiti mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo seriindustrialspa_@legalmail.it.

Modalità di presentazione delle liste

Alle liste predisposte, secondo le modalità sopra descritte, e depositate entro il predetto termine devono essere altresì allegate:

- a) le dichiarazioni, munite di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina a decorrere dal giorno dell'Assemblea e dichiarano sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, avuto riguardo altresì delle disposizioni in materia di cumulo di incarichi di cui all'art. 144–terdecies del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato,
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità,
 - nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti d'indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF e dal nuovo Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) le dichiarazioni sopra indicate devono essere accompagnate da un curriculum vitae contenente il percorso professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, secondo quanto previsto dall'art. 2400, ultimo comma, c.c.;
- c) l'elenco degli azionisti che concorrono a formare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- d) I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o dalla pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF) e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Nella dichiarazione dovranno essere inoltre specificate le eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili), nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Per un elenco esemplificativo di dette relazioni, si rinvia alla summenzionata comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato (entro il giorno 16 aprile 2024). La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo al numero di azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. Come sopra indicato la relativa comunicazione può essere comunicata alla società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Pubblicità delle liste

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della società, presso la sede sociale, sul sito internet all'indirizzo www.seri-industrial.it sezione Investor, Assemblee e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il giorno 16 aprile 2024.

Le liste saranno corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura ivi compresa una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, prevedendolo lo statuto sociale, dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione di mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A.) o da associazioni di categoria;
- un'indicazione dell'identità degli azionisti che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi.

Modalità di votazione

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Votazione in caso di presentazione di più liste

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste,

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri Effettivi ed uno Supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Votazione in caso di presentazione di una sola lista

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco Effettivo.

Votazione in caso di non presentazione di liste

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Modalità di nomina di componenti il Collegio Sindacale in caso i candidati indicati nelle liste siano inferiori al numero dei membri da eleggere

Se il numero di candidati indicati nelle liste è inferiore al numero dei componenti il Collegio Sindacale da eleggere, si procederà sulla base di proposte dei singoli azionisti o di chi abbia diritto di voto in Assemblea.

2.2 Determinazione della retribuzione spettante ai sindaci

Gli azionisti sono chiamati a determinare la retribuzione annuale spettante al Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2402 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Si rappresenta che la raccomandazione n° 28 dell'art 5 del nuovo Codice di Corporate Governance sancisce che *“la remunerazione dei membri dell'organo di controllo prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione”*.

Deliberazioni assembleari

L'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la quota minima di riparto tra generi tra i componenti il Collegio Sindacale di volta in volta applicabile.

Pubblicità della nomina

La società a conclusione dell'Assemblea informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito www.seri-industrial.it, sezione Investor, Comunicati Stampa dell'avvenuta nomina dei sindaci indicando, tra l'altro la lista dalla quale ciascun componente è stato eletto, precisando se si tratta di lista di maggioranza o minoranza.

Infine la società informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito www.seri-industrial.it, sezione Investor, Comunicati Stampa sull'esito delle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

* * *

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere le determinazioni in ordine:

- alla elezione dei componenti il Collegio Sindacale, votando le liste presentate e rese note con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. La carica di Presidente del Collegio sindacale verrà assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sociale
- alla retribuzione annua lorda complessivamente spettante ai componenti l'organo di controllo prevista dall'art. 2402 c.c., oltre al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e agli oneri di legge e all'attribuzione di detta retribuzione distintamente a favore del Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun dei due sindaci effettivi.

San Potito Sannitico, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Avv. Roberto Maviglia