



Seri Industrial S.p.A.

Sede legale in San Potito Sannitico (CE)
Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete
Capitale sociale sottoscritto Euro 93.090.458,03 i.v.
Rea CE 314821, Registro Imprese di Caserta e codice fiscale 01008580993
Soggetta a direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.

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 13 settembre 2019, alle ore 11.00 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. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
 - 1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista;
 - 1.3. nomina del Presidente;
 - 1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori;
2. Rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 93.090.458,03, composto da n. 47.295.890 azioni ordinarie. La società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il voto i soggetti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione da parte dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 4 settembre 2019 (*Record Date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 10 settembre 2019. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83-*novies*, lett. c), la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. L'esercizio dei Warrant Uno SERI 2017 – 2022 e dei Warrant Due SERI 2018 -2019 sono sospesi dal giorno successivo (incluso) a quello di convocazione dell'assemblea sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della società, www.seri-industrial.it, Sezione “Investor-Assemblea”. La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Seri Industrial S.p.A., Via Provinciale per Gioia snc in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete – Ufficio Societario– dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero +39 0823 543828;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo seriindustrialspa_@legalmail.it, con ad oggetto “Delega Assemblea settembre 2019”.

L’eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non è previsto l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica nel rispetto dell’art. 14 dello Statuto sociale.

Come consentito dall’art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale non si prevede la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’articolo 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’art. 11, comma 4 dello Statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale, possono far pervenire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, pertanto entro l’11 agosto 2019, richieste di integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione minima richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Le richieste, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall’intermediario alla Società, ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il termine sopra indicato:

- a mezzo posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Seri Industrial S.p.A., Via Provinciale per Gioia snc in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete – Ufficio Societario– dal lunedì al venerdì, 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero +39 0823 543828;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo seriindustrialspa_@legalmail.it, con ad oggetto “Integrazione odg/nuove proposte - Assemblea settembre 2019”.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci richiedenti, devono presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all’art. 125-*ter*, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a coloro ai quali spetta il diritto di voto ed in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Seri Industrial S.p.A., Via Provinciale per Gioia snc in San Potito Sannitico (CE) Centro Aziendale Quercete – Ufficio Societario – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, a mezzo fax al numero +39 0823 543828, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata seriindustrialspa_@legalmail.it, inserendo nell'oggetto: "Domande – Assemblea settembre 2019".

Le domande devono pervenire entro il terzo giorno antecedente l'Assemblea e cioè entro il giorno 11 settembre 2019.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito *internet* della società www.seri-industrial.it.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste sino al terzo giorno antecedente la stessa, quando le informazioni richieste, siano già disponibili in formato "Domanda e Risposta" nella sezione del sito *internet* della società www.seri-industrial.it alla Sezione "Investor/Assemblea".

Nel caso la risposta sia messa a disposizione a ciascuno degli aventi diritto al voto in formato cartaceo all'inizio dell'adunanza, la risposta si considera fornita in assemblea.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale con il voto di lista e nel rispetto dei regolamenti vigenti. In particolare:

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e che siano titolari del diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ossia almeno entro il 19 agosto 2019. Il deposito può avvenire mediante deposito presso la sede sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Seri Industrial S.p.A., Via Provinciale per Gioia snc in San Potito Sannitico (CE) Centro Aziendale Quercete – Ufficio Societario, a mezzo fax al numero +39 0823 543828, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata seriindustrialspa_@legalmail.it, avendo cura di indicare nell'oggetto: ("Deposito liste Consiglio di Amministrazione – Assemblea settembre 2019);
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea in unica convocazione (ossia almeno entro il 23 agosto 2019);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società; la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Si rammenta il rispetto di quanto previsto dallo statuto e quanto previsto all'art.2 dei principi e relativi criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate relativamente alle quote di genere per la composizione degli organi sociali per le società quotate.

Maggiori informazioni relativamente alle modalità e termini per la nomina dell'organo amministrativo e per la presentazione delle liste sono disponibili nelle relazione illustrativa sul sito internet della società www.seri-industrial.it.

Documentazione

Ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 73 della Delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999, la Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società in San Potito Sannitico, Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete e sul sito *internet* della Società (www.seri-industrial.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.linfo.it).

In particolare, la Relazione illustrativa degli Amministratori del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, è posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.seri-industrial.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.linfo.it) dal giorno 1 agosto 2019.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società www.seri-industrial.it, Sezione "Governance".

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società <http://www.seri-industrial.it/index.php/assemblee/> in data 1 agosto 2019, presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.linfo.it) e per estratto sul quotidiano Libero.

San Potito Sannitico (CE), 1 agosto 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luciano Orsini