

## Seri Industrial S.p.A.

Sede legale in San Potito Sannitico (CE)

Via Provinciale per Gioia Sannitica 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.

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata, 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.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 4 settembre 2019), 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 11 agosto 2019), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 10 settembre 2019), sulle modalità di presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione (entro il 23 agosto 2019) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società ([www.seri-industrial.it](http://www.seri-industrial.it), Sezione "*Investor-Assemblee*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

La Relazione illustrativa degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in sede sociale in San Potito Sannitico (CE) Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete e sul sito *internet* della Società ([www.seri-industrial.it](http://www.seri-industrial.it)), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

San Potito Sannitico, 1 agosto 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Luciano Orsini