

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 maggio 2021, 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:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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 2021 – 2023:
 - 3.1 nomina dei componenti mediante voto di lista;
 - 3.2 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggioranza del voto.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea, sulle modalità di partecipazione anche tramite un Rappresentante Designato e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 5 maggio 2021), 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 l'11 aprile 2021), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 5 maggio 2021), sulle modalità di

nomina dei componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista e sui termini di deposito delle liste (entro il 19 aprile 2021, ovvero entro il 22 aprile 2021 in caso di presentazione di una sola lista), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.seri-industrial.it, Sezione "Investor-Assemblee"), 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 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 (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 e le Relazioni della società di revisione e quella del Collegio sindacale, 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 dal giorno 23 aprile 2021.

La data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea e/o le modalità di svolgimento indicati nell'avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza Covid-19 – efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea – non consentano lo svolgimento di tale evento secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

San Potito Sannitico, 1 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv.to Roberto Maviglia