

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, in unica convocazione, per il giorno 6 maggio 2022, 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:****Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 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 Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
  - 3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;
  - 3.3 nomina del presidente;
  - 3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori;
4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022", riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 978.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservate ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2022", e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea, sulle modalità di partecipazione e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 28 aprile 2022), 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 4 aprile 2022), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 28 aprile 2022), sulle modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione mediante voto di lista e sui termini di deposito delle liste (entro l' 11 aprile 2022), 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)).

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria 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](http://www.seri-industrial.it)), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Entro i medesimi termini è stato messo a disposizione del pubblico il Documento Informativo redatto in conformità all'art. 84-bis e all'allegato 3A del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 in ordine al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria relativo all'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società e delle sue controllate.

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](http://www.seri-industrial.it)), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) entro il giorno 15 aprile 2022.

La Relazione illustrativa degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni da parte della società di revisione ai sensi dell'articolo 158 del TUF sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal predetto articolo, entro il giorno 15 aprile 2022.

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, 25 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv.to Roberto Maviglia