

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 17 maggio 2019, alle ore 15.00 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. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, D.Lgs. n.58/98;
3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente, nomina del Presidente.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 8 maggio 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 27 aprile 2019), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 14 maggio 2019), 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 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), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

San Potito Sannitico, 17 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luciano Orsini