

Sede legale in San Potito Sannitico (CE)

Via Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete

Capitale sociale sottoscritto Euro 93.090.494,03 i.v.

Rea CE 314821, Registro Imprese di Caserta e codice fiscale 0100858091

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 27 maggio 2020, alle ore 15.30 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:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Relazione sulla 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.

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* 18 maggio 2020), 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 7 maggio 2020), sul diritto di porre

domande prima dell'Assemblea (entro il 18 maggio 2020), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.seri-industrial.it, Sezione "Investor-Assembly"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Le Relazioni illustrate 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).

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, 27 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv.to Roberto Maviglia