



NOTAIO
Michele Iannucci

Rep. n. 6365

Racc. n. 4654

via Caduti sul Lavoro, 73
81011 Alife (CE)
Tel. 0823/918829
Fax 0823/783985
miannucci@notariato.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio
27 maggio 2020

in **San Potito Sannitico** ed in una sala della sede della "SERI INDUSTRIAL S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore quindici e minuti trentadue.

Avanti a me **Avv. MICHELE IANNUCCI**, Notaio per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

E' personalmente comparso:

- **Maviglia Roberto** nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960 ed ivi residente alla via Montello n. 11, numero di codice fiscale **MVG RRT 60H17 A515T**, cittadino italiano, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed in quanto **tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centoquarantatremilioniventimilacinquecentotrentanove virgola novantacinque (143.020.539,95), sottoscritto e versato per euro novantatremilioninovantamilaquattrocentonovantaquattro virgola zero tre (93.090.494,03), suddiviso in numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilanovecentootto (47.295.908) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.P.A.].

Della identità personale e qualità del comparante io Notaio sono certo.

Il comparante **Maviglia Roberto** mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore quindici e minuti trenta, l'assemblea ordinaria della società **"SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, per discutere e deliberare sul 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 D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti;

ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea me-

Registrato a Caserta
il 15 giugno 2020
n. 12980 serie 1T

desima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Il comparente Maviglia Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore quindici e minuti trentasei, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente, dopo aver ricordato che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra menzionati, dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Il Presidente precisa che l'assemblea si svolge in una sala molto ampia, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai decreti legge, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania in tema di contenimento della diffusione del Covid-19.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il **Presidente ricorda quanto segue:**

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso

allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, le informazioni indicate nell'art. 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

(iv) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(v) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà

reso disponibile sul sito internet della Società www.seri-industrial.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente attesta che:

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2020 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, dall'articolo 125-bis del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 27 aprile 2020 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO; in data 27 aprile 2020 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera"; in data 27 aprile 2020, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto, il modulo da utilizzare per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato, le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO" i seguenti documenti:

c.1. in data 30 aprile 2020, la Relazione finanziaria annuale 2019 comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, le relazioni della società di revisione al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis, del TUF, la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti e la dichiarazione non finanziaria;

c.2 in data 27 aprile 2020, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione;

c.3 in data 2 maggio 2020 la Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea indicata dall'articolo 153 del TUF e dell'art 2429 del cod. civ.;

d) come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha

nominato l'avv. Andrea Boggia quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, ed ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle deleghe;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maviglia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Civitillo Vittorio, Civitillo Andrea, Orsini Luciano, Morgante Manuela e Cuccaro Annalisa;

b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, prof. Caratozzolo Matteo - Presidente, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Antonucci Alessandra Rosaria, sindaci effettivi;

c) ha invece preannunciato la sua giustificata assenza l'altro componente del Consiglio di Amministrazione Borsoi Fabio;

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "Ernst & Young S.p.a.";

e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantatremilioninovantamilaquattrocentonovantaquattro virgola zero tre (93.090.494,03), suddiviso in numero quarantasettemilioniduecentonovantacinquemilanovecentotto (47.295.908) azioni senza valore nominale;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, **sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioniseicentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni**, tutte ammesse al voto, pari al sessantadue virgola seicentoundicimilatrentasei per cento (62,611036%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

h) che il rappresentante designato avv. Andrea Boggia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega nella detta suin-

dicata qualità di rappresentante designato, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;

i) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

1) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna assemblea e alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) sono i seguenti:**

- "INDUSTRIAL S.P.A.", per numero ventinovemilioneicento-seimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni, pari al sessantadue virgola cinquecentonovantanove per cento (62,599%) del capitale sociale;

- "NEUBERGER BERMAN AIFM S.a r.l.", per numero novemilioneicentoventicinquemilacentoquattro (9.125.104) azioni, pari al diciannove virgola duecentonovantaquattro per cento (19,294%) del capitale sociale.

Il Presidente attesta, inoltre, che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue:

a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per

alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

i) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) sono pervenute alla Società da parte dei soci "D&C Governance Technologies S.r.l." e "Gerardino Garri" domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF,

alle quali è stata già data risposta mediante pubblicazione di uno specifico documento nell'apposita sezione del sito internet della società in data 25 maggio 2020 così come previsto nell'avviso di convocazione, per cui in sede assembleare non sarà fornita alcuna risposta alle domande formulate.

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'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."

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la seguente documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno:

- la relazione finanziaria annuale 2019 da ultimo approvata dal consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2020;
- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio 2019 del 30 aprile 2020;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2019 del 30 aprile 2020;
- la relazione sulla Corporate Governance e gli assetti proprietari 2019 approvata dal consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2020;
- la dichiarazione non finanziaria consolidata 2019 approvata dal consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2020;
- la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria del 30 aprile 2020;
- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti del 2 maggio 2020.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione; sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Dopo aver brevemente illustrato i fatti salienti dell'esercizio 2019, rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:**

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- **esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;**
- **viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;**
- **constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono**

stati altresì pubblicati sul sito della società;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 4.419.121;

2) di accantonare l'utile di esercizio per euro 221.000 a Riserva legale e per euro 4.198.121 a Utili a nuovo."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioneisecentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al sessantadue virgola seicentoundicimilatrentasei per cento (62,611036%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioneiduecentonovantacinquemilanovecentootto (47.295.908) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A. e del socio ISHARES VII PLC;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioneisecentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio:

- la Relazione finanziaria annuale 2019 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comprensiva della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2019, della Relazione della società di revisione al bilancio separato 2019 e della Relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2019;
- la Dichiarazione non finanziaria che si allega al presente verbale sotto la lettera "B1" comprensiva della Relazione della società di revisione;
- la Relazione sulla Corporate Governance 2019, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la tratta-

zione del secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno;
"2. Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti
ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunera-
zione."

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la Relazione sulla Remunerazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2019 e proposta per il successivo esercizio 2020, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

DELIBERA

- ai sensi dei comma 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto prima parte

dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioneicentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al sessantadue virgola seicentoundicimilatrentasei per cento (62,611036%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioneiduecentonovantacinquemilanovecentootto (47.295.908) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A. e del socio ISHARES VII PLC;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioneicentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno;
2. *Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:*

2.2 *voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.*

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;
- precisa che la Relazione sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea della Società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2019

DELIBERA

- ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla seconda parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero ventinovemilioneicentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al sessantadue virgola seicentoundicimilatrentasei per cento (62,611036%) del capitale ordinario, rispetto alle numero quarantasettemilioneiduecentonovantacinquemilanovecentootto (47.295.908) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole del socio INDUSTRIAL S.P.A. e del socio ISHARES VII PLC;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilioneisecentododicimilaquattrocentocinquantotto (29.612.458) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio la Relazione sulla Remunerazione 2019, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E". Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore sedici e minuti venti.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in quattro fogli di carta per facciate dodici e parte della tredicesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 29.612.458 azioni ordinarie
pari al 62,611036% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 2 aventi diritto al voto, che
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 1 azionisti per delega.

Roberto Marini

Michele Jannace



SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 MAGGIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 29.612.458 azioni ordinarie pari al 62,611036% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	62,611036
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	62,611036

Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	62,611036
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	62,611036

Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	100,000000	100,000000	62,611036
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	100,000000	100,000000	62,611036



Roberto Marign

Indefessimo de T...