

## **Seri Industrial S.p.A.:**

**L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi presso la sede di San Potito Sannitico (CE), ha approvato:**

- **il bilancio di esercizio 2021, che chiude con un utile pari ad Euro 3,93 milioni**
- **la politica sulla remunerazione**
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024**
- **l'introduzione di un piano di stock option e – nella parte straordinaria – un aumento di capitale sociale a servizio di detto piano**

**Il Consiglio di Amministrazione ha in seguito riconfermato alla carica di Presidente l'avv. Roberto Maviglia e di Amministratore Delegato l'ing. Vittorio Civitillo, e conferito deleghe e poteri ai suoi componenti**

**San Potito Sannitico, 6 maggio 2022** –Seri Industrial S.p.A. (la "Società") comunica che, in data odierna, si è costituita l'Assemblea degli Azionisti ("l'Assemblea"), convocata in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, la quale ha deliberato favorevolmente sui punti posti all'ordine del giorno. A seguire si è riunito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria che, previo conferimento delle cariche, ha attribuito deleghe e poteri ai suoi componenti.

### **ASSEMBLEA**

#### **Parte Ordinaria**

##### **1. Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**

L'Assemblea, presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, da cui risulta un utile di esercizio di euro 3.932.252.

L'Assemblea ha quindi deliberato di accantonare l'utile di esercizio di euro 3.932.252 come segue (i) euro 196.613 a Riserva legale e (ii) euro 3.735.639 a Utili a nuovo.

##### **2. Assunte le delibere previste in merito alla relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione (Politica di remunerazione) ed alla seconda sezione (Compensi corrisposti) della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

##### **3. Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022- 2023- 2024**

L'Assemblea ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, composto da 10 componenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Industrial S.p.A. (ora SE.R.I. S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione), risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati: Maviglia Roberto (indipendente), Borsoi Fabio, Civitillo Andrea, Civitillo Marco, Civitillo Vittorio, Cuccaro Annalisa (indipendente), Martucci Rosaria, Morgante Manuela (indipendente), Orsini Luciano e Ottaviani Alessandra.

I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione sul sito internet della società: [www.seri-industrial.it](http://www.seri-industrial.it) alla sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha quindi deliberato di demandare al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente.

Sono stati infine definiti i compensi da corrispondere all'intero organo amministrativo, ivi inclusi quelli per gli amministratori investiti di particolari cariche e per i comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione,

determinati complessivamente in massimi Euro 850 migliaia lordi annui, demandando al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei compensi spettanti ai singoli amministratori

#### **4. Approvato un Piano di Stock Option**

L'Assemblea ha deliberato favorevolmente sulla proposta di introduzione di un piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022" destinato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti e ai collaboratori della Società e delle società controllate. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 25 marzo 2022.

### **Parte Straordinaria**

#### **1. Approvata la proposta di aumento di capitale sociale a servizio del Piano di Stock Option 2022**

L'Assemblea ha approvato la 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 del codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 978.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2022", e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ***Conferimento di cariche e poteri***

Al termine dell'Assemblea si è costituito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione, il quale ha preliminarmente nominato:

- L'Avv. Roberto Maviglia alla carica di Presidente;
- Il Dott. Luciano Orsini alla carica di Vicepresidente
- L'Ing. Vittorio Civitillo alla carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine attribuito deleghe e poteri all'Amministratore Delegato Vittorio Civitillo e ai consiglieri Andrea Civitillo, Marco Civitillo e Luciano Orsini.

---

**Seri Industrial S.p.A.** è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Investor Relator**

Marco Civitillo

E-mail: [investor.relator@serihg.com](mailto:investor.relator@serihg.com)

Tel. 0823 786235