

Seri Industrial S.p.A.:**Verifica dell'indipendenza in capo ai consiglieri e costituzione dei comitati endo-consiliari**

San Potito Sannitico 25 maggio 2022 - Seri Industrial S.p.A. (di seguito anche la "Società") comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice") a cui la Società aderisce, in capo ad alcuni dei suoi componenti non esecutivi, a seguito della elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuta nell'assemblea del 6 maggio 2022, verificando e aggiornando le dichiarazioni rese all'atto della candidatura.

Nell'effettuare le proprie valutazioni sull'indipendenza da Codice, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricorso a criteri qualitativi e quantitativi preventivamente stabiliti dall'organo amministrativo stesso, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto art. 2, raccomandazione 7, del Codice, aggiornati con l'adozione di criteri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti in precedenza.

A esito delle verifiche effettuate sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'art. 148, comma 3, del TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice i consiglieri Annalisa Cuccaro e Roberto Maviglia e dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, i consiglieri Fabio Borsoi e Manuela Morgante.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato in data 6 maggio 2022, che resterà in carica per tre esercizi fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, risulta così composto:

- Roberto Maviglia – Presidente e consigliere indipendente ai sensi del TUF e del Codice
- Luciano Orsini – Vice Presidente e consigliere esecutivo
- Vittorio Civitillo – Amministratore Delegato
- Andrea Civitillo – consigliere esecutivo
- Marco Civitillo – consigliere esecutivo
- Fabio Borsoi – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF
- Annalisa Cuccaro – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF e del Codice
- Rosaria Martucci – consigliere non esecutivo
- Manuela Morgante – consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi del TUF
- Alessandra Ottaviani – consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, costituito i comitati interni che risultano così composti:

- Il **Comitato Nomine e Remunerazioni**, composto da tre amministratori non esecutivi ai sensi del Codice nelle persone di: Annalisa Cuccaro (in veste di Presidente) e Roberto Maviglia, entrambi indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, e Manuela Morgante, indipendente ai sensi del TUF;
- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto da quattro amministratori non esecutivi ai sensi del Codice nelle persone di: Roberto Maviglia (in veste di Presidente), Annalisa Cuccaro, entrambi indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, Fabio Borsoi e Manuela Morgante, entrambi indipendenti ai sensi del TUF;
- il **Comitato per le operazioni con parti correlate**, composto da tre amministratori, in maggioranza, indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, nelle persone di Roberto Maviglia, Annalisa Cuccaro e Manuela Morgante (in veste di Presidente). Il predetto Comitato per i pareri relativi alle operazioni di maggiore rilevanza è sostituito da un presidio alternativo, composto dagli amministratori Roberto Maviglia (in veste di Presidente), Annalisa Cuccaro e da un componente del collegio sindacale.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La missione 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 ed il settore idro-termo sanitario; (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

Tel. 0823 786235