



NOTAIO
Michele Iannucci

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

Registrato a Caserta
il 28 gennaio 2025
n. 2957 serie 1T

Rep. n. 10332

Racc. n. 7710

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di gennaio

23 gennaio 2025

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 dieci e minuti trentanove.

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 centoottomilioniquattrocentododicimilaseicentottantadue virgola zero tre (108.412.682,03), sottoscritto e versato per euro centoseimilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) 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 Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap)].

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

Il comparente Maviglia Roberto mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dieci e minuti trenta, l'**assemblea ordinaria** della società "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
 2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario;
 3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018;
- ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do 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 dieci e minuti quaranta, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente 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'art. 2371, comma 1, del cod. civ. e dello Statuto, sia fissato in minuti dieci (10) 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.

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

a) nel verbale, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità ed il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 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'art. 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) 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'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

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

b) posto che, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, del cod. civ., 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; 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'art. 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'art. 125-quater del TUF e dell'art. 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 23 gennaio 2025, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2024 per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del Regolamento

	<p>Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 19 dicembre 2024 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO; in data 19 dicembre 2024 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domani"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 19 dicembre 2024, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto; le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;</p> <p>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:</p> <p>* in data 19 dicembre 2024, la relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 per illustrare gli argomenti posti al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno;</p> <p>d) come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale non è stata prevista la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;</p> <p>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'art. 126-bis del TUF.</p> <p>Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.</p> <p>Il Presidente consegna a me Notaio una copia della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".</p> <p>Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:</p> <p>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, Orsini Luciano, Morgante Manuela, Martucci Rosaria ed Ottaviani Alessandra;</p> <p>b) sono qui presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Russo Susanna, sindaci effettivi;</p> <p>c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Civitillo Andrea e Civitillo Marco nonché il Presidente del Collegio Sindacale prof. Caratozzolo Matteo;</p>	

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "EY 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 per euro centoseimilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) azioni senza valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 5 dello statuto sociale, a numero ottantatremilionicinquecentottantacinquemilasettecentoventiquattro (83.585.724) diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni nella titolarità del socio "SE.R.I. S.P.A.", con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); pertanto il numero complessivo dei diritti di voto, pari a numero ottantatremilionicinquecentottantacinquemilasettecentoventiquattro (83.585.724), tiene conto dei diritti di voto spettanti alle azioni a voto maggiorato;

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 unmilioneiseicentonovantanovemilaottocentotrentasei (1.699.836) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilioninovecentotredicimiladuecentottanta (60.913.280) diritti di voto pari al settantadue virgola ottocentosettantacinquemiladuecentoventi per cento (72,875220%) sul capitale con 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 "B";

h) 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;

i) 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 ed in considerazione di quanto

stabilito dall'art. 118, comma 3-bis del Regolamento Emitten-

ti, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna As-
semblea ed alle altre informazioni a disposizione) **gli Azio-
nisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamen-
te, 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:**

**1) Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena
partecipativa: Civitillo Vittorio;**

1.1 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto:
"SE.R.I. S.P.A."; numero azioni: trentamilioniquattrocento-
ventiseimilasettecentosettanta (30.426.770), pari al cinquan-
tasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del ca-
pitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamiloni-
trentatremilaquattrocentonovantadue (60.033.492) diritti di
voto, pari a circa il settantuno virgola ottomiladuecentoven-
tisetze per cento (71,8227%) del totale;

1.2 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: Civi-
tillo Vittorio; numero azioni: cinquantatremilatrecento
(53.300), pari allo zero virgola zero novantanove per cento
(0,099%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con
cinquantatremilatrecento (53.300) diritti di voto, pari a
circa lo zero virgola zero seicentotrentotto per cento
(0,0638%) del totale;

- totale numero azioni: trentamilioniquattrocentoottantamila-
settanta (30.480.070), pari al cinquantasei virgola quattro-
centosessantasette per cento (56,467%) del capitale ordinario
avente diritto di voto, con sessantamilioniocttantaseimilaset-
tecentonovantadue (60.086.792) diritti di voto, pari a circa
il settantuno virgola ottomilaottocentosessantaquattro per
cento (71,8864%) del totale.

Il Presidente attesta, inoltre, che tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 118, comma 3-bis del Regolamento Emitten-
ti non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti
che partecipino al capitale sociale aventi diritto di voto 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 ri-
guardo.

A questo punto il Presidente dà atto e fa constatare che è
presente anche il Consigliere di Amministrazione Cuccaro An-
nalisa, appena arrivata essendo le ore dieci e minuti cin-
quantaquattro.

**Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori as-
sembleari, 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 artt. 2359-bis del cod. civ. 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) non sono pervenute alla Società prima dell'Assemblea domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: *"1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ."*.

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

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.

A questo punto il Presidente, riassumendo brevemente il contenuto della richiamata relazione illustrativa, precisa che l'odierna assemblea è chiamata a nominare un nuovo amministratore necessario ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci (10), come deliberato dall'assemblea in data 6 maggio 2022, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere ing. Fabio Borsoi in data 8 novembre 2024, facente parte della lista di maggioranza all'epoca depositata dall'azionista SE.R.I. S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione, Consiglio nominato dall'Assemblea in data 6 maggio 2022. Secondo quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in dieci (10) e la durata del mandato è stata stabilita fino all'Assemblea che approverà il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. La nomina del nuovo amministratore dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. L'Amministratore nominato dall'Assemblea rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri amministratori attualmente in carica, e più precisamente sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Il Presidente precisa, ancora, con riferimento all'emolumento del nuovo Amministratore da nominare, che il Consi-

glio di Amministrazione ha proposto di confermare che il compenso annuo lordo sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 6 maggio 2022.

Il Presidente a questo punto fa presente:

* che il socio SE.R.I. S.p.A. ha proposto prima dell'inizio dei lavori assembleari la nomina di Guglielmi Antonio nato a Modugno (BA) il 13 maggio 1971 e residente in Roma (RM) alla via del Tritone n. 125, numero di codice fiscale GGL NTN 71E13 F262R, cittadino italiano;

* che con riferimento a tale candidatura, è stata regolarmente presentata prima dell'inizio dei lavori assembleari la richiesta documentazione, vale a dire: i) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, sempre se del caso, ai sensi del Codice di Corporate Governance come attualmente adottato dalla Società; ii) un curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte;

* che non sono state presentate altre proposte di nomina.

Pertanto, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa ed integrata con il nominativo dell'unico candidato alla carica di nuovo componente del consiglio di amministrazione, in relazione al primo punto dell'ordine del giorno:**

"L'Assemblea degli azionisti di Seri Industrial S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'art. 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci amministratori, come stabilito dall'Assemblea del 6 maggio 2022,

delibera

- di confermare in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 6 maggio 2022;

- di nominare quale Amministratore della Società, il signor Guglielmi Antonio nato a Modugno (BA) il 13 maggio 1971 e residente in Roma (RM) alla via del Tritone n. 125, numero di codice fiscale GGL NTN 71E13 F262R, cittadino italiano;

ai sensi dell'art. 21 dello statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e dunque alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2024;

- di confermare che il compenso annuo lordo a beneficio dell'Amministratore nominato sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea in data 6 maggio 2022."

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.

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, come innanzi integrata, in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilione seicentonovantanove mila ottocento trentasei (1.699.836) azioni ordinarie e numero ventinove milioni seicento seimila settecento ventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamili novecento tredici mila duecento ottanta (60.913.280) diritti di voto pari al settantadue virgola ottocento settantacinque mila duecento venti per cento (72,875220%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantamili ottantotto mila ottocento tredici (60.088.813) diritti di voto, pari al novantotto virgola seicento quarantasei mila quattrocento novantuno per cento (98,646491%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantuno virgola ottocento ottantotto mila ottocento quarantasette per cento (71,888847%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero cinquecento tredici mila cinquecento sessantasette (513.567) diritti di voto, pari allo zero virgola ottocento quarantatremila centododici per cento (0,843112%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola seicento quattordici mila quattrocento venti per cento (0,614420%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto di astensione complessivamente di numero trecento diecimila novecento (310.900) diritti di voto, pari allo zero virgola cinquecento diecimila trecento novantotto per cento (0,510398%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola trecento settantunomila novecentocinquatré per cento (0,371953%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, come innanzi integrata, sul primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari ed astenuti - non essendoci stati non partecipanti al voto - con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno; "2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario".

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

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.

Il Presidente, in riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"L'Assemblea degli azionisti di Seri Industrial S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella proposta espressa dal Collegio Sindacale, e preso atto dei termini e delle condizioni indicate nella lettera di incarico formulata dalla società di revisione Crowe Bompani S.p.A. per lo svolgimento delle attività di revisione nella forma di limited assurance delle Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026,
delibera

- di conferire l'incarico di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial per

gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 13, comma

2-ter del D.Lgs. n. 39/2010, alla società Crowe Bompani S.p.A., ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da Crowe Bompani S.p.A. medesima, così come riportati nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale;

- di stabilire l'onorario per la suddetta attività in euro 15.000 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, oltre al rimborso spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, alle spese accessorie relative alla tecnologia, all'IVA e agli eventuali oneri applicati dalle Autorità di Vigilanza. Suddetto onorario verrà adeguato in base all'indice ISTAT calcolato a 1° luglio di ogni esercizio a partire dal 1° luglio 2025.

Detto onorario potrà inoltre essere adeguato, qualora si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico rispetto a quanto stimato nella lettera di incarico. Tali circostanze saranno discusse e concordate con la direzione della Società per formulare una integrazione dei corrispettivi originari, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, l'esercizio in esame o anche i restanti esercizi oggetto della lettera di incarico;

il tutto come meglio dettagliato nella allegata lettera di incarico formulata da Crowe Bompani S.p.A..

- di conferire, in via tra loro singola e disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per perfezionare il conferimento dell'incarico e per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti;

- di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede, comprese le iscrizioni presso tutti gli enti competenti che si rendessero necessarie o anche solo opportune.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo 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.

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 al secondo punto all'ordine del giorno. Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a

complessive numero unmilione seicentonovantanovemilaottocento-trentasei (1.699.836) azioni ordinarie e numero ventinovemilione seicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilioninovecentotredicimiladuecentottanta (60.913.280) diritti di voto pari al settantadue virgola ottocentosettantacinquemiladuecentoventi per cento (72,875220%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioninovecentotredicimiladuecentottanta (60.913.280) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola ottocentosettantacinquemiladuecentoventi per cento (72,875220%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli - non essendoci stati voti contrari, astenuti e non partecipanti al voto - con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno; "3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018".

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge la relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

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.

Il Presidente, in riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto che l'Assemblea ordinaria della Società Seri Industrial S.p.A. costituitasi il 18 dicembre 2018 ha deliberato di promuovere un'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, nei confronti di Antonio Bruno e Serge Umansky, quali ex amministratori della Società nonché di Fabio Petruzzella quale ex Presidente del Collegio Sindacale della Società, delibera

- di promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, nei confronti di Isabella Perazzoli, quale ex amministratore della Società nel periodo 1° gennaio 2015 - 3 agosto 2016;

- di conferire mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, di procedere, direttamente o a mezzo di procuratori speciali, al compimento ed alla stipula di ogni atto necessario od opportuno in attuazione della determinazione di cui al punto precedente."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo 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.

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 al terzo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilione seicentonovantanove mila ottocento trentasei (1.699.836) azioni ordinarie e numero ventinove milioni seicento sessantasette mila settecento ventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamila novecentotredici mila duecentottanta (60.913.280) diritti di voto pari al settantadue virgola ottocento settantacinquemila duecentoventi per cento (72,875220%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioninovecentotredicimiladuecentottanta (60.913.280) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola ottocentosettantacinquemiladuecentoventi per cento (72,875220%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli - non essendoci stati voti contrari, astenuti e non partecipanti al voto - con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno allegato al presente verbale assembleare.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'indicazione analitica dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e dei voti espressi in ciascuna votazione, che si allega in unica fascicolazione al presente verbale sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore undici 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 quindici e parte della sedicesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore dodici e minuti venti.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 10332
E DI RACC. N. 7710



Assemblea ordinaria in unica convocazione
23 gennaio 2025 ore 10:30
in San Potito Sannitico, Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno

Emittente: Seri Industrial S.p.A.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2024

Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 19 dicembre 2024
presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it, nonché sul sistema di stoccaggio www.1info.it

Q. M. M. P.

Michele Di Antonio



Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario;
3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") per illustrare agli azionisti di Seri Industrial S.p.A. gli argomenti posti al primo, secondo e terzo punto dell'ordine del giorno.

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della Società www.seri-industrial.it sezione *Investor/Assemblee/Assemblee Gennaio 2025* contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Signori Azionisti,

per quanto attiene al primo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a integrare, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere ing. Fabio Borsoi in data 8 novembre 2024, nominato dalla lista di maggioranza depositata dall'azionista SE.R.I. S.p.A. in previsione dell'Assemblea costituitasi il 6 maggio 2022.

Si ricorda in merito che, secondo quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in dieci (10) e la durata del mandato è stata stabilita per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 fino all'Assemblea che approverà il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Pertanto l'Assemblea è chiamata a nominare un nuovo Amministratore necessario ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci (10), come deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2022.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale "l'Assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti" non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita i signori Azionisti a presentare proposte di candidatura, anche in via preventiva, per integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un decimo componente.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che, in caso di presentazione di una candidatura, gli aventi diritto sono invitati ad accompagnare le stessa con: i) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, sempre se del caso, ai sensi del Codice di Corporate Governance come attualmente adottato dalla Società; ii) un curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte.

Pur non essendo previsti da disposizioni legali o statutarie termini preventivi per la presentazione di proposte, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina possono anticipare la stessa, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, depositandola, con la relativa documentazione a corredo di cui sopra (e facendo pervenire comunque l'idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale sociale alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento all'Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato) presso la sede sociale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo seriindustrialspa@legalmail.it (al riguardo si invita a trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). In tal caso, tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea.

L'Amministratore nominato dall'Assemblea rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri amministratori attualmente in carica e più precisamente sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Con riferimento all'emolumento dell'Amministratore nominato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare che il compenso annuo lordo sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 6 maggio 2022.

* * *

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Seri Industrial S.p.A.,
vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'art. 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci amministratori, come stabilito dall'Assemblea del 6 maggio 2022,

delibera

- di confermare in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 6 maggio 2022;



- di nominare quale Amministratore della Società, il signor [●] nato a [●], il [●] ai sensi dell'art. 21 dello statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e dunque alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

- di confermare che il compenso annuo lordo a beneficio dell'Amministratore nominato sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea in data 6 maggio 2022".

2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario

Signori Azionisti,

con la dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 è scaduto l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della suddetta rendicontazione.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 125 del 10 settembre 2024 (il D.Lgs. 125/2024), l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), modificando inoltre la Direttiva 2013/34/UE relativa all'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per imprese di grandi dimensioni.

Tra le novità del nuovo testo normativo vi è la comparsa della figura del revisore della sostenibilità, cioè di un professionista qualificato chiamato ad attestare la conformità del Rendiconto di Sostenibilità alle nuove norme.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione, l'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 125/2024, prevede che *"il revisore della rendicontazione di sostenibilità, incaricato ai sensi del comma 1, può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale"*.

L'articolo 8 comma 3 prevede inoltre la stessa impostazione nel caso l'attestazione sia fornita da una Società di revisione contabile: *"3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14 -bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale"*.

Considerato che la Seri Industrial S.p.A. è a capo di un gruppo il Rendiconto di Sostenibilità deve essere redatto a livello consolidato.

Si invitano, pertanto, gli Azionisti a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e regolamentari, nonché statutarie, vigenti in materia – sul conferimento di un incarico a un revisore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010. Ai sensi di tale disposizione, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società che siano enti di interesse pubblico, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi.

Non trova invece applicazione al conferimento dell'incarico di attestazione di conformità della Rendicontazione di sostenibilità, la procedura di selezione prevista dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

Il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata ai sensi degli artt. 13, comma 2-ter del D. lgs. 39/2010, non trovando applicazione quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettera f) del medesimo D.lgs. 39/2010, la quale è allegata alla presente relazione illustrativa, sottoponendo all'Assemblea degli Azionisti la proposta ricevuta da Crowe Bompani S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale. Come risulta dalla citata proposta, a conclusione della propria attività, il Collegio Sindacale ha sottoposto all'Assemblea degli Azionisti della Società la lettera di incarico formulata dalla società di revisione Crowe Bompani S.p.A., per la revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

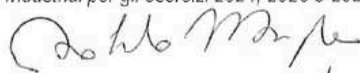
Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti a tenere conto, della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial S.p.A., allegata alla presente relazione illustrativa.

Con riferimento ai corrispettivi, nonché ai criteri di adeguamento degli stessi, si rimanda alla proposta motivata del Collegio Sindacale qui allegata.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*"L'Assemblea degli azionisti di Seri Industrial S.p.A.,
vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella proposta espressa dal Collegio Sindacale, e preso atto dei termini e delle condizioni indicate nella lettera di incarico formulata dalla società di revisione Crowe Bompani S.p.A. per lo svolgimento delle attività di revisione nella forma di limited assurance delle Rendicontazioni di Sostenibilità consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026,*

delibera



- di conferire l'incarico di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010, alla società Crowe Bompani S.p.A., ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da Crowe Bompani S.p.A. medesima, così come riportati nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale".

- di stabilire l'onorario per la suddetta attività in euro 15.000 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, oltre al rimborso spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, alle spese accessorie relative alla tecnologia, all'IVA e agli eventuali oneri applicati dalle Autorità di Vigilanza. Suddetto onorario verrà adeguato in base all'indice ISTAT calcolato a 1° luglio di ogni esercizio a partire dal 1° luglio 2025.

Detto onorario potrà inoltre essere adeguato, qualora si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico rispetto a quanto stimato nella lettera di incarico. Tali circostanze saranno discusse e concordate con la direzione della Società per formulare una integrazione dei corrispettivi originari, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, l'esercizio in esame o anche i restanti esercizi oggetto della lettera di incarico.

il tutto come meglio dettagliato nella allegata lettera di incarico formulata da Crowe Bompani S.p.A. ".

- di conferire, in via tra loro singola e disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per perfezionare il conferimento dell'incarico e per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti;

- di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede, comprese le iscrizioni presso tutti gli enti competenti che si rendessero necessarie o anche solo opportune".

3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018

Signori Azionisti,

come noto, l'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2018, ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2403 Codice Civile, nei confronti dei signori Antonio Bruno e Serge Umansky quali ex amministratori di K.R.Energy S.p.A. (oggi "Seri Industrial S.p.A.") in relazione ai fatti di cui alla Relazione Illustrativa dell'organo amministrativo pubblicata sul sito aziendale in data 7 novembre 2018 e depositata presso la sede sociale in previsione della suddetta Assemblea, nonché, per i medesimi fatti, ai sensi dell'art. 2407 Codice Civile, e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2403 Codice Civile, nei confronti del seguente componente - nel tempo - il Collegio Sindacale di K.R.Energy S.p.A. (oggi "Seri Industrial S.p.A."), dott. Fabio Petruzzella, quale ex Presidente del Collegio Sindacale.

Con la medesima delibera è stato altresì conferito mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, di procedere, direttamente o a mezzo di procuratori speciali, al compimento ed alla stipula di ogni atto necessario od opportuno in attuazione della determinazione di cui al punto precedente, in esecuzione del mandato conferito, con ogni più ampia riserva di promuovere azioni anche nei confronti di altri ex amministratori e/o sindaci in relazione alle stesse operazioni e/o di altre, nel caso in cui fossero ravvisati i presupposti per l'avvio dell'azione sociale di responsabilità.

L'azione di responsabilità, previa favorevole valutazione del Consiglio d'Amministrazione, è stata avviata con atto di citazione del 13 febbraio 2023, oggi incardinato al N. RG. 10599/2023 del Tribunale di Milano. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di estendere la citata azione anche nei confronti della signora dott.ssa Isabella Perazzoli, quale ex amministratore della Società nel periodo 1° gennaio 2015 - 3 agosto 2016, nonché ai sensi degli artt. 2043 e 2055 Codice Civile nei confronti della Steel S.r.l. e del dott. Gianluigi Facchini, considerato l'incarico di consulenza intercorrente nel citato periodo fra K.R.Energy S.p.A. (oggi "Seri Industrial S.p.A.") e la Steel S.r.l..

In considerazione della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che considera la specificità della delibera assembleare per l'azione ex art. 2393 Codice Civile quale condizione dell'azione che deve sussistere al momento della sentenza che definisce il giudizio, al fine di evitare rischi di preclusioni processuali in ordine alla procedibilità dell'azione già avviata, si rende opportuno deliberare espressamente l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti della dott.ssa Isabella Perazzoli, quale ex amministratore della Società nel periodo 1° gennaio 2015 - 3 agosto 2016, per i medesimi fatti di cui alla Relazione Illustrativa dell'organo amministrativo del 7 novembre 2018 pubblicata sul sito aziendale e depositata presso la sede sociale in previsione dell'Assemblea del 18 dicembre 2018.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti,

vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

tenuto conto che l'Assemblea ordinaria della Società Seri Industrial S.p.A. costituitasi il 18 dicembre 2018 ha deliberato di promuovere un'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, nei confronti di Antonio Bruno e Serge Umansky, quali ex amministratori della Società nonché di Fabio Petruzzella quale ex Presidente del Collegio Sindacale della Società,

delibera

- di promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, nei confronti di Isabella Perazzoli, quale ex amministratore della Società nel periodo 1° gennaio 2015 - 3 agosto 2016;

- di conferire mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, di procedere, direttamente o a mezzo di procuratori speciali, al compimento ed alla stipula di ogni atto necessario od opportuno in attuazione della determinazione di cui al punto precedente.

San Polito Sannitico 17 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

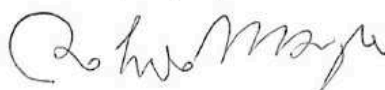
Il Presidente

Avv. Roberto Maviglia

Allegati:

Proposta motivata del Collegio Sindacale di Seri Industrial S.p.A.

Lettera di incarico formulata da Crowe Bompani S.p.A. per i servizi di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata



Stefano Juncos Notaro



SERI INDUSTRIAL S.p.A.

Sede legale: Via Provinciale per Gioia – Centro Aziendale Quercete snc – San Potito Sannitico
(CE)

R.I. Caserta C.F.: 01008580993 – P.IVA 11243300156

**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO AL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' EX ART. 13, COMMA 2-TER, D.LGS.
N. 39/2010**

Agli Azionisti di SERI Industrial Spa

Il Collegio Sindacale di SERI Industrial Spa (d'ora innanzi anche solo l'"Emittente" o la
"Società")

PREMESSO CHE

- l'art. 13, comma 2-ter, del d.lgs. n. 39/2010, prevede che *"L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*;
- l'art. 14-bis, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, prevede che *"Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020"*;

CONSIDERATO CHE

- tramite la segreteria societaria, in data 5.12.2024, è pervenuta al Collegio Sindacale unicamente l'offerta emessa da Crowe Bompani SpA in data 8.11.2024, concernente *"l'incarico di Attestazione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 del Gruppo Seri Industrial . . . , redatto in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive-CSR (Dir. 2022/2464/UE) recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, agli standard di rendicontazione «ESRS-European Sustainability Reporting Standards» e al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ("Regolamento Tassonomia")"*;
- Crowe Bompani Spa è iscritta nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2010;

- l'offerta oggetto di analisi contiene l'esplicito riferimento all'accertamento dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 10, 10-bis e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e all'art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014;
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, Crowe Bompani Spa ha: (i) trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci e procuratori; (ii) invitato la Società a trasmettere tempestivamente ogni variazione della struttura del Gruppo, con particolare riguardo alle società controllate della società che conferisce l'incarico, alle società che la controllano o sono sottoposte a comune controllo; (iii) assunto l'impegno a monitorare eventuali minacce alla propria indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili; (iv) assunto l'impegno, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, a confermare annualmente al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza e a comunicare al medesimo organo gli eventuali servizi non di revisione forniti al Gruppo da Crowe Bompani e dalle società appartenenti al network Crowe Global; (v) assunto l'impegno a discutere con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile i rischi di indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'offerta oggetto di analisi prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 - "a) analisi dei temi rilevanti, in relazione alle attività ed alle caratteristiche dell'impresa rendicontati nella Rendicontazione Consolidata, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;*
 - b) analisi e le valutazioni dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal decreto e agli ESRS Standards;*
 - c) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario incluse nella Rendicontazione ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato di Gruppo;*
 - d) comprensione: 1) del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 4 del Decreto; 2) delle politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 4 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione; 3) principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 4 del Decreto;*
 - e) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella Rendicontazione, attraverso interviste e discussioni con il personale della Direzione del Gruppo Seri Industrial e con il personale e verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della Rendicontazione;*
 - f) corretta applicazione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia, relativamente alle attività economiche individuate come ammissibili, vale a dire le attività che rientrano nell'ambito delle attività definite dalla Commissione europea come suscettibili di fornire un contributo sostanziale a ciascun obiettivo ambientale, e la natura allineata di tali attività, vale a dire se soddisfano le condizioni cumulative previste dall'art. 3 del Regolamento Tassonomia;*

Roberto Mayke

Helel James Ntse



g) conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, comma 10, e 4, comma 9, del Decreto ivi inclusa la marcatura delle informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento Tassonomia. L'approccio si basa sul lavoro svolto per la revisione dei bilanci in conformità all'ESEF e verrà adattata nel momento in cui saranno resi pubblici i lavori dalla Commissione europea, essendo il quadro normativo ancora in fase di definizione";

- l'offerta oggetto di analisi richiama, ai fini della rendicontazione di sostenibilità consolidata, nella forma della *limited assurance*, i principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della Direttiva 2006/43/CE, precisando che "Fino all'adozione di tali principi da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione sarà svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, nonché del regolamento che potrà essere emanato da Consob nelle more dell'emissione dei sopra indicati principi. Inoltre, tali attività saranno svolte in conformità ai vigenti Principi internazionali sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1 e ISQM (Italia) 2, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma. 3 del D. Lgs. 39/2010";
- i corrispettivi, risultanti dall'offerta oggetto di analisi, per ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a: (i) le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, oltre alle spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.), (ii) l'IVA, (iii) il contributo di vigilanza a favore della Consob, (iv) l'adeguamento ISTAT a decorrere dal 1.7.2025 – a fronte del monte ore stimato da Crowe Bompani Spa sono i seguenti:

Attività	Ore stimate	Corrispettivo (Euro)
Attestazione sulla conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità	224	23.408
Conformità obblighi di Tassonomia e Marcatura	56	5.852
TOTALE ORE E NORARI	280	29.260
Riduzione totale netta applicata al cliente		(14.260)
ONORARI TOTALI NETTI		15.000

- l'offerta presentata da Crowe Bompani Spa contiene, riguardo alle ore stimate, la seguente precisazione: "Per la revisione del primo anno, oltre le ore preventivate, prevediamo di impiegare ulteriori 280 ore per la fase di conoscenza del cliente e per le attività di start up che terremo a nostro carico";
- la ripartizione delle ore stimate tra i componenti del *team* che svolgerebbe le attività di cui all'offerta è indicata da Crowe Bompani Spa come segue:

Risorse professionali	Ore assegnate	Percentuale
Engagement Ass. Partner	28	10%
Audit Senior Manager	42	15%
ESG Senior Consultant	42	15%

ESG Consultant	84	30%
Audit Assistant	84	30%

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza di Crowe Bompani Spa né la sussistenza in capo ai referenti della medesima di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico, come definito nell'offerta oggetto di analisi, appare coerente con la disciplina dei cui al D.Lgs. n. 39/2010.

* * *

Tanto premesso, ritenuto e considerato, il Collegio Sindacale, in esito alla valutazione svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, concernente i profili professionali, il piano delle attività relative all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, le competenze aziendali/settoriali, la struttura organizzativa, la reputazione sul mercato e i corrispettivi, ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026,

PROPONE

all'assemblea degli Azionisti di SERI Industrial Spa, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026, sia affidato a Crowe Bompani Spa in conformità all'offerta dalla stessa formulata.

Roma / San Potito Sannitico, 16 dicembre 2024

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Prof. Matteo Caratozzolo








Lettera di incarico per i servizi di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026

8 novembre 2024

Submitted to:

Gruppo Seri Industrial
via Provinciale per Gioia, Centro Az. Quercete snc
81016 San Potito Sannitico (CE)

Alla cortese attenzione degli Amministratori e del Collegio Sindacale

Submitted by:

Enrico Pambianchi
Crowe Bompani SpA
Via Flaminia, 21
00196 Roma
Direct +39 335 6907366
Tel +39 06 68395091
e.pambianchi@crowebompani.it

Roma, 8 novembre 2024

Spett.le,

Gruppo Seri Industrial

via Provinciale per Gioia, Centro Az. Quercete snc
81016, San Potito Sannitico (CE)

Alla cortese attenzione degli Amministratori e del Collegio Sindacale

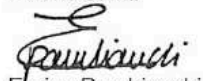
Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra richiesta, abbiamo il piacere di sottoporVi la proposta relativa ai nostri servizi per l'incarico di Attestazione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità Consolidata per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 del Gruppo Seri Industrial (di seguito la "Società"/ il "Gruppo"), redatto in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive-CSR (Dir. 2022/2464/UE) recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, agli standard di rendicontazione «ESRS-European Sustainability Reporting Standards» e al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ("Regolamento Tassonomia").

La presente proposta è formulata tenendo in considerazione le disposizioni normative attualmente vigenti. Pertanto, alla luce delle novità normative introdotte, nonché di possibili chiarimenti e/o prassi ufficiali emanate dalle autorità di vigilanza, potrebbe rendersi necessario procedere alla modifica e/o integrazione dei termini della presente proposta. Qualora tale circostanza si manifestasse sarà nostra cura darVi tempestiva comunicazione al riguardo.

Nel presente documento abbiamo cercato di rispondere a tutte le Vostre richieste, costruendo un'offerta che garantisca l'erogazione da parte nostra di un servizio professionale e qualificato.

Distinti saluti


Enrico Pambianchi

(Revisore legale)

Rif: MAP03766



MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA BRESCIA PISA BOLOGNA

Crowe Bompani SpA
Sede Legale e Amministrativa
Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano

Capitale Sociale € 700.000 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi
Codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione: 01414060200
Iscritta nel Registro dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. del 12.04.1995)

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CCQ
CERTIFICATI

UNENISO 9001:2015
<https://www.crowe.com/it/crowebompani/about-us/certificazioni-aziendali>

Indice dei contenuti

I. Oggetto della proposta.....	3
II. Natura dell'incarico.....	3
III. Modalità di svolgimento dell'incarico.....	5
IV. Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione.....	6
V. Aggiornamento del compenso spettante alla società di revisione	8
VI. Relazione.....	8
VII. Normativa antiriciclaggio	8
VIII. Trattamento delle informazioni assunte nel corso della revisione contabile...10	
IX. Requisito di indipendenza e situazioni di incompatibilità	11
X. Carte di lavoro	12
XI. Accesso alla rete informatica	12
XII. Limitazioni di responsabilità	12
XIII. Legge applicabile e foro competente	12
XIV. Comunicazioni elettroniche.....	13
Allegati:	14
Allegato n. 1	15
Allegato n. 2.....	21
Allegato n. 3.....	1
Allegato n. 4.....	38

I. Oggetto della proposta

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo n. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono i servizi di revisione, nella forma della *limited assurance*, della *rendicontazione di sostenibilità consolidata* (la "Rendicontazione") del Gruppo Seri Industrial per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

La Rendicontazione sarà redatta in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 6 settembre 2024, n. 125 (il "Decreto"), agli standard di rendicontazione <<ESRS-European Sustainability Reporting Standards>> (gli "ESRS") e degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (il "Regolamento Tassonomia").

A conclusione delle attività di revisione, esposte ai successivi paragrafi, emetteremo la relazione di attestazione redatta ai sensi dell'articolo 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

II. Natura dell'incarico

L'attività di attestazione della Rendicontazione sarà svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della Direttiva 2006/43/CE.

Fino all'adozione di tali principi da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione sarà svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, nonché del regolamento che potrà essere emanato da Consob nelle more dell'emissione dei sopra indicati principi. Inoltre, tali attività saranno svolte in conformità ai vigenti Principi internazionali sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1 e ISQM (Italia) 2, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma. 3 del D. Lgs. 39/2010.

Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulla Rendicontazione, saranno basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

Pertanto, l'esame della Rendicontazione sarà condotto secondo i criteri indicati nel "*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*" (di seguito anche "ISAE 3000 Revised"), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB") per gli incarichi di *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la rendicontazione di sostenibilità non contenga errori significativi. Il nostro esame comporterà un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("*reasonable assurance engagement*") e, conseguentemente, non ci consentirà di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto del nostro esame secondo un calendario da concordare. Inoltre, nel corso dell'espletamento

dell'incarico, si renderà necessario visionare la documentazione prodotta dai singoli responsabili di processo a supporto delle informazioni incluse nella Rendicontazione.

La Rendicontazione del Gruppo Seri Industrial conterrà le informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto dalle stesse (analisi della doppia materialità- ESRS 1 Prescrizioni generali, paragrafo 3 Doppia Rilevanza).

La revisione della Rendicontazione sarà da noi svolta sulla base del presupposto che gli Amministratori della Società riconoscano e comprendano che hanno la responsabilità:

- della redazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del Decreto e agli ESRS Standards da essi individuati come standard di riferimento per la rendicontazione;
- di quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- dell'individuazione del contenuto della Rendicontazione di Sostenibilità, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 4, comma 2, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti;
- della definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella Rendicontazione Consolidata, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso;
- dell'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ("Regolamento Tassonomia").

Il Collegio Sindacale ha specifiche responsabilità, nei termini previsti dal Decreto, in relazione alla Rendicontazione. L'art. 10, comma 1, del Decreto prevede che l'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

In conformità con quanto previsto dall'ISA Italia n. 580 (Attestazioni scritte) e dai Documenti di Ricerca Assirevi in materia, provvederete pertanto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, a fornirci la conferma scritta delle responsabilità degli amministratori per la redazione della Rendicontazione in conformità agli standard di riferimento, della completezza delle informazioni registrate e riflesse nella Rendicontazione, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente, incluso l'accesso alla documentazione anche tramite discussione con le persone di riferimento (di seguito "Attestazioni Scritte").

Le Attestazioni Scritte potranno inoltre riguardare altre attestazioni scritte così come previsto dall'ISA Italia n. 580, qualora ritenuto necessario nelle circostanze dell'incarico. Le Attestazioni scritte dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società anche per conto del

Consiglio di Amministrazione, nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione della Rendicontazione.

Il rilascio delle Attestazioni Scritte costituisce presupposto per un corretto svolgimento della nostra attività di verifica e per la conseguente emissione delle conclusioni. Pertanto, il mancato rilascio delle Attestazioni Scritte costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità all'ISAE 3000 Revised.

Resta inoltre inteso che, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 del Codice Civile, non potremo essere ritenuti responsabili nei confronti della Vostra Società - e che quest'ultima risponderà ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nei confronti nostri e dei nostri soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti - di eventuali danni, perdite e conseguenze pregiudizievoli conseguenti o comunque determinati per effetto di informazioni che dovessero risultare erronee, false, incomplete, fuorvianti o, comunque, non del tutto veritiere, ricevute dalla Vostra Società ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera e/o oggetto di attestazioni contenute nelle Attestazioni Scritte, ove l'erroneità, falsità o inesattezza delle informazioni non fosse da noi conosciuta.

L'espletamento del nostro incarico presuppone l'ottenimento della piena disponibilità e collaborazione da parte della direzione e del personale delle società oggetto del presente incarico, la disponibilità della documentazione oggetto del nostro esame e l'effettuazione delle verifiche secondo un calendario da concordare.

III. Modalità di svolgimento dell'incarico

Le procedure che saranno svolte sulla Rendicontazione Consolidata comprenderanno colloqui prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Rendicontazione, nonché l'analisi dei documenti, ricalcoli ed altre procedure volte alla acquisizione di evidenze ritenute utili. In particolare verranno svolte le seguenti procedure:

- a) analisi dei temi rilevanti, in relazione alle attività ed alle caratteristiche dell'impresa rendicontati nella Rendicontazione Consolidata, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
- b) analisi e le valutazioni dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal decreto e agli ESRS Standards;
- c) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario incluse nella Rendicontazione ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato di Gruppo;
- d) comprensione:
 - 1) del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 4 del Decreto;
 - 2) delle politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 4 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;

Roberto Maggi
Stefano Jemelle Rizzo



- 3) principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 4 del Decreto;
- e) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella Rendicontazione, attraverso interviste e discussioni con il personale della Direzione del Gruppo Seri Industrial e con il personale e verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della Rendicontazione;
- f) corretta applicazione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia, relativamente alle attività economiche individuate come ammissibili, vale a dire le attività che rientrano nell'ambito delle attività definite dalla Commissione europea come suscettibili di fornire un contributo sostanziale a ciascun obiettivo ambientale, e la natura allineata di tali attività, vale a dire se soddisfano le condizioni cumulative previste dall'art. 3 del Regolamento Tassonomia;
- g) conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, comma 10, e 4, comma 9, del Decreto ivi inclusa la marcatura delle informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento Tassonomia. L'approccio si basa sul lavoro svolto per la revisione dei bilanci in conformità all'ESEF e verrà adattata nel momento in cui saranno resi pubblici i lavori dalla Commissione europea, essendo il quadro normativo ancora in fase di definizione.

IV. Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione

La Rendicontazione è uno strumento operativo funzionale alla definizione della strategia della Società, all'attuazione dei piani di azione, alla valutazione dei risultati nonché uno strumento per coinvolgere gli stakeholder per ottenere input utili a innescare continui processi migliorativi all'interno dell'organizzazione.

All'attività di revisione verranno assegnate risorse con competenze specifiche sulle tematiche di sostenibilità e di responsabilità sociale e sulle verifiche secondo lo standard ISAE 3000 (o dai diversi standard che saranno adottati), appartenenti al team "*Climate Change and Sustainability Service*" della Crowe Bompani. In particolare, l'incarico sarà espletato attraverso un team di lavoro multidisciplinare, costituito da revisori contabili e personale specializzato su tematiche di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale di impresa.

Il responsabile del progetto sarà il Dott. *Enrico Pambianchi*, Client Service Associate Partner, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, che ha maturato una ultra decennale esperienza nell'ambito della revisione sui bilanci di società a partecipazione pubblica e privata.

La stima del numero delle ore è stata determinata tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nell'ambito dei colloqui intercorsi con i consulenti e con la funzione responsabile della predisposizione della Rendicontazione, avendo inoltre come riferimento i parametri dimensionali e le caratteristiche del settore specifico di appartenenza della società e sulla base della disponibilità della società di fornirci i dati e le informazioni sottostanti al processo di rendicontazione.

Riassumiamo nella seguente tabella le ore e gli onorari previsti per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026:

Incarico	ore	Onorari (Euro)
Attestazione sulla conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità	224	23.408
Conformità obblighi di Tassonomia e Marcatura*	56	5.852
Totale ore e onorari	280	29.260
Riduzione totale netta a Voi applicata		(14.260)
Onorari totali netti		15.000

Risorse professionali	Ore assegnate	Percentuale
Engagement Ass. Partner	28	10%
Audit Senior Manager	42	15%
ESG Senior Consultant	42	15%
ESG Consultant	84	30%
Audit Assistant	84	30%

* l'importo verrà eventualmente rivisto sulla base dell'evoluzione del quadro normativo ancora in corso di definizione.

Per la revisione del primo anno, oltre le ore preventivate, prevediamo di impiegare ulteriori 280 ore per la fase di conoscenza del cliente e per le attività di start up che terremo a nostro carico.

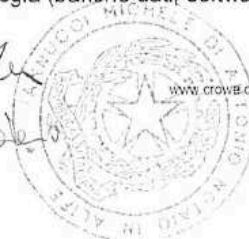
Le risorse professionali e le ore previste per l'incarico sono state determinate in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

Le ore e gli onorari previsti si basano sull'assunzione che ci fornirete, nel rispetto delle tempistiche concordate, tutte le informazioni e l'assistenza necessarie alle nostre attività oggetto della presente proposta. Le tempistiche di svolgimento delle nostre attività dipendono strettamente dall'affidabilità della documentazione che ci fornirete, dalla disponibilità di interrogare direttamente i vostri sistemi contabili, nonché dalla disponibilità di Vostro personale qualificato che interagisca con noi.

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre tariffe orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2025 nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente

Ai corrispettivi sopra indicati saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, oltre alle spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e

Roberto M. J. ...
Thelike J. ...



l'IVA ed il contributo di vigilanza a favore della Consob, in funzione della percentuale contributiva vigente al momento dell'addebito.

La fatturazione degli onorari e delle spese avverrà secondo le seguenti modalità: 50% all'inizio della fase preliminare di revisione, 40% all'inizio della fase finale di revisione e 10% a completamento del lavoro.

Il pagamento è previsto a presentazione della relativa fattura.

V. Aggiornamento del compenso spettante alla società di revisione

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico (quali, a titolo, il cambiamento della struttura e dimensione e attività della Società e/o delle società incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità della Società, la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone di riferimento, cambiamenti normativi, di standard di rendicontazione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Società e/o delle società incluse nel perimetro di Rendicontazione di Sostenibilità), esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati al precedente paragrafo, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, l'esercizio in esame o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera.

VI. Relazione

Al termine del lavoro verrà emessa la Relazione, nella forma della Limited assurance, sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Seri Industrial:

- alle norme del D.Lgs. 125/2024, che ne disciplina i criteri di redazione;
- all'obbligo di marcatura di cui all'art. 3, comma 10, e dell'art. 4, comma 9;
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

La Relazione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità viene emessa con riferimento a ciascun esercizio 2024-2026 ai sensi dell'articolo n. 14-bis del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

VII. Normativa antiriciclaggio

Crowe Bompani SpA è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, così come modificato dal D.Lgs. 90/17, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di cui al Titolo II, Capi I e II, del D.lgs. 231/07;
- b) la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 35 del D.lgs. 231/07;
- c) l'obbligo di riferire le infrazioni di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia) del D.lgs. 231/07.

Gli obblighi di adeguata verifica di cui alla lettera a. si applicano in forma semplificata nei confronti di determinate categorie di soggetti, in particolare le società o altri organismi quotati, gli intermediari finanziari e gli uffici della pubblica amministrazione, ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario.

Al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, Crowe Bompani SpA è chiamata, prima del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, a:

- 1) procedere all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle imprese giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività;
- 2) verificare i predetti dati ed i poteri di rappresentanza del/i legale/i rappresentante/i, nonché, se diversa, della persona fisica conferente l'incarico per conto del cliente, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- 3) identificare il/i titolare/i effettivo/i, verificarne l'identità e l'eventuale qualifica di persona politicamente esposta, mediante dichiarazione resa per iscritto dal cliente;
- 4) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'incarico.

Crowe Bompani SpA deve inoltre svolgere un controllo costante nel corso dell'incarico.

In merito ai predetti obblighi di adeguata verifica, con l'accettazione della presente lettera confermate che scopo dell'incarico conferito a Crowe Bompani SpA è quanto indicato nel paragrafo I "Oggetto della proposta".

Per poter permettere l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, Vi chiediamo di volerci fornire il documento "Richiesta di prestazione professionale e fornitura dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio" da sottoscrivere unitamente alla presente lettera (Allegato 2) e di volerci informare tempestivamente di ogni variazione rispetto alle informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati.

Vi chiediamo inoltre di fornirci copia dei documenti di identità del legale rappresentante e del(i) titolare(i) effettivo(i).

Si rammenta che l'art. 22 del D.lgs. 231/07 prevede che i clienti forniscano sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di

Roberto M. J. M.
Michele James J. M.



adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela incluse quelle, da fornirsi per iscritto, per l'identificazione del titolare effettivo.

L'omesso, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Pertanto, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche, dovremo astenerci dall'iniziare le nostre attività, valutando se effettuare una segnalazione a norma della lettera b. che precede.

Precisiamo infine, con riferimento all'obbligo di cui alla lettera b. che precede, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di Crowe Bompani SpA, e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

VIII. Trattamento delle informazioni assunte nel corso della revisione contabile

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network Crowe Global, nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network Crowe Global sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni,
- autorità di vigilanza, italiane o estere,
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge,
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Con riferimento al Contratto e alle informazioni definite come "riservate" e fornite da una delle Parti all'altra in esecuzione del Contratto medesimo, la parte che riceve tali informazioni si impegna a: (i) proteggere le informazioni riservate diligentemente ed in modo appropriato ovvero in conformità con gli standard professionali applicabili; (ii) utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto e/o nel rispetto dei limiti di cui allo stesso; e (iii) a riprodurre le informazioni riservate esclusivamente se necessario, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto e/o al fine esclusivo dell'esercizio dei diritti di utilizzazione di cui allo stesso. Il presente articolo non si applica alle informazioni: (i) di dominio pubblico; (ii) legittimamente note alla parte ricevente precedentemente alla comunicazione; (iii) legittimamente già comunicate a terzi in assenza di vincolo di riservatezza; (iv) sviluppate in maniera indipendente; o (v) comunicate in ottemperanza ad obblighi di legge. Fatto salvo quanto

precede, Crowe Bompani si riserva il diritto di comunicare a subcontraenti o ad altre entità facenti parte del network Crowe Global le informazioni riservate del Cliente.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/16 (di seguito GDPR) e modificazioni successive, le informazioni che verranno comunicate durante lo svolgimento dell'incarico saranno utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi indicati nella presente proposta e saranno trattate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla citata normativa.

L'accettazione della presente proposta comporta il consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti sopracitati, nonché l'eventuale autorizzazione all'accesso ai locali (o anche agli strumenti) presso i quali vengono svolti trattamenti di dati. Tranne diversa esplicita indicazione, Crowe Bompani potrà citare la ragione sociale del Cliente e il suo logo nella propria documentazione di marketing (elenco clienti, lista referenze, ecc.) e potrà effettuare verso il Cliente attività promozionale sui propri servizi.

In allegato alla presente (Allegato n. 1) Vi forniamo l'informativa dovuta ai sensi del GDPR, Vi invitiamo a prenderne visione ed a restituirci l'eventuale consenso manifestato al riguardo.

IX. Requisito di indipendenza e situazioni di incompatibilità

Sarà comune impegno del Gruppo Seri Industrial e della Crowe Bompani SpA non porre in essere comportamenti in violazione degli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'incarico oggetto della presente offerta comporta, inoltre, l'accertamento dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 17 del del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; tali requisiti saranno oggetto di specificazione nei regolamenti attuativi emessi dalle competenti autorità.

Nell'**Allegato 3** abbiamo riportato le dichiarazioni d'indipendenza mentre ai fini di individuare eventuali situazioni di incompatibilità, nell'**Allegato 4** abbiamo riportato l'elenco dei soci della Crowe Bompani SpA.

Al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni degli articoli 10 e 10-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società controllate della società che conferisce l'incarico, alle società che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Gruppo Seri Industrial si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e con i principi professionali applicabili.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 confermeremo annualmente per iscritto al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Collegio Sindacale) la nostra indipendenza e comunicheremo al medesimo organo gli eventuali servizi non di revisione forniti al Gruppo Seri Industrial dalla nostra società e dalle società appartenenti al network Crowe Global.

Discuteremo inoltre con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Collegio Sindacale) i rischi di indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle nostre carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Indele James



X. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Crowe Bompani SpA e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla Privacy richiamata e nel precedente.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network Crowe Global.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

XI. Accesso alla rete informatica

Durante lo svolgimento del nostro lavoro avremo la necessità di connetterci alla Vostra rete informatica interna, anche per poter accedere attraverso Internet ai nostri sistemi informativi e di archiviazione elettronica delle carte di lavoro.

XII. Limitazioni di responsabilità

La responsabilità di Crowe Bompani S.p.A. (ivi inclusi i soci e il personale, nonché i soci ed il personale delle altre entità appartenenti al network Crowe coinvolte nell'esecuzione dei Servizi) in caso di Vostre eventuali pretese, in relazione all'oggetto della presente lettera di incarico e per danni derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, sarà limitata al danno emergente, con esclusione di ogni eventuale lucro cessante, come definito nell'art. 1223 del Codice Civile Italiano; la nostra responsabilità massima non potrà in ogni caso superare complessivamente il doppio della somma da Voi corrisposta per la specifica porzione delle attività che costituisce l'oggetto della pretesa medesima, salvo il caso in cui dimostrate il dolo o la colpa grave di Crowe Bompani S.p.A. Inoltre, date atto espressamente del fatto che Crowe Bompani S.p.A. esegue i Servizi nel Vostro esclusivo interesse; pertanto, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, assumete l'obbligo di manlevare e tenere indenne Crowe Bompani S.p.A., così come le entità appartenenti al network Crowe (ivi inclusi i soci ed il personale di Crowe Bompani S.p.A., nonché i soci ed il personale delle altre entità appartenenti al network Crowe coinvolte nell'esecuzione dei Servizi) da qualsivoglia eventuale pretesa che possa essere sollevata nei confronti di Crowe Bompani S.p.A. da parte di soggetti terzi in relazione alla lettera d'incarico e/o all'esecuzione dei Servizi.

XIII. Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni generali d'incarico sono disciplinate dalle leggi italiane e verranno interpretate secondo le medesime; qualsiasi controversia eventualmente connessa con il presente incarico ovvero dalle presenti condizioni generali di contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del tribunale di Roma, di cui entrambe le parti concordano di accettare la competenza.

XIV. Comunicazioni elettroniche

Durante l'esecuzione del Contratto, potrebbe manifestarsi la necessità di scambiare informazioni e/o documenti per via telefonica o via elettronica. La suddetta trasmissione è garantita nell'invio dall'uso di registri pubblici di crittazione delle e-mail che garantisce la riservatezza e l'assenza di errori. Le informazioni una volta raggiunto l'indirizzo e-mail del cliente, si decriptano in chiaro e da quel momento sarà a cura del cliente garantire la sicurezza, la riservatezza e loro corretta utilizzazione. Fermo restando quanto sopra, il Cliente riconosce che le parti potranno scambiarsi informazioni, corrispondenza o documentazione via telefono e Internet, salvo espresso divieto del Cliente. Qualora necessari l'invio massivo di dati saranno adoperati sistemi (del Cliente o di Crowe Bompani) che innalzano il livello di sicurezza nella trasmissione dei dati e saranno di volta in volta individuati a seconda delle necessità.

Confidando nel Vostro accordo con il contenuto della presente lettera d'incarico, Vi preghiamo di firmare e restituirci l'allegata copia della presente lettera a conferma della presa visione e dell'accettazione degli accordi per la revisione del Rendiconto di Sostenibilità, incluse le reciproche responsabilità.


Distinti saluti.

Crowe Bompani SpA

 
Enrico Pambianchi – Fabio Sardelli

(Procuratore)

(Socio)


Michele Giuseppini



Allegati:

- a. Informativa e dichiarazione di consenso regolamento (UE) 679/16 (**Allegato 1**).
- b. Documentazione antiriciclaggio (**Allegato 2**).
- c. Dichiarazione sostitutiva (**Allegato 3**).
- d. Elenco Soci e Procuratori Crowe Bompani SpA (**Allegato 4**).

Allegato n. 1

Dichiarazione di consenso

La Crowe Bompani SpA in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/16 (di seguito, per brevità, il "Regolamento") a fornire alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali del cliente (di seguito: i "Dati") effettuato in connessione con l'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o di altro incarico ricevuto. Quale nostro cliente la Vostra Società (di seguito: il "Cliente") riveste la qualità di potenziale fornitore terzo di Dati degli "interessati", cioè di persone alle quali si riferiscono i Dati oggetto della presente informativa da proteggersi ai sensi del Regolamento.

1. Fonte di acquisizione dei Dati

a) I dati personali relativi al Cliente o trattati dallo stesso vengono di regola raccolti dalla Crowe Bompani SpA direttamente dal Cliente a mezzo degli incaricati del trattamento.

b) L'applicazione delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta di dati anche presso terzi, generalmente in rapporti d'affari con il Cliente, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc. e presso banche dati private e pubblici registri.

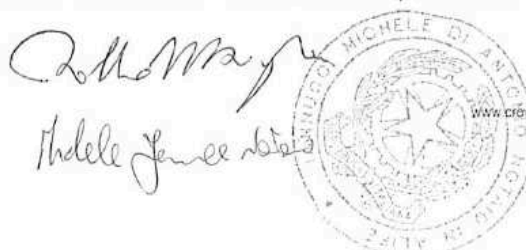
c) Nei casi in cui, per lo svolgimento dei nostri incarichi, sia necessario trattare informazioni e dati personali di terzi ci garantisce che la comunicazione a Crowe Bompani SpA di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento ovvero della diversa legge a Voi applicabile in materia di protezione dei dati personali qualora non soggetti alla normativa europea. In particolare sarà Vostra cura fornire idonea informativa agli "interessati" coinvolti e – qualora la comunicazione a Crowe Bompani SpA di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati – sarà Vostra cura ottenere validamente tale consenso anche a beneficio di Crowe Bompani SpA.

2. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati dalla Crowe Bompani SpA nell'ambito della normale attività di revisione contabile o altro incarico affidato con le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico:
 - verifiche documentali dei dati contabili del Cliente, con accesso e riscontro della documentazione probatoria,
 - valutazione delle procedure di controllo interno adottate dal Cliente e verifica della loro effettiva applicazione,
 - verifiche e applicazione di politiche e procedure interne al network Crowe Global per il controllo del rischio e della qualità ("Quality control and risk management") nella conduzione delle attività di revisione o altri incarichi, secondo anche quanto richiesto dalle norme applicabili e degli standard professionali e di qualità adottati di tempo in tempo presso Crowe Global,
 - conduzione e gestione delle attività, dei processi e delle procedure operative e documentali nell'ambito del network Crowe Global secondo quanto richiesto dagli obblighi e doveri professionali.
- b) finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal contratto con Cliente nei confronti degli enti preposti alla vigilanza dell'attività di revisione contabile e degli organi di controllo gestionale e contabile esistenti secondo il modello societario prescelto dal Cliente; in particolare, esecuzione dei trattamenti necessari per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio,
- c) finalità informative e promozionali dei servizi professionali prestati da Crowe Bompani SpA, compreso l'inserimento dei nominativi raccolti in "mailing lists" o "banche dati", anche a favore delle altre entità legali del network Crowe Global,
- d) finalità informative connesse allo svolgimento dell'attività di Crowe Bompani SpA (credenziali) nei confronti di potenziali nuovi clienti o per l'acquisizione di nuovi incarichi ovvero nel caso in cui si renda necessario citare gli estremi degli incarichi affidati a Crowe Bompani SpA al fine di partecipare a gare ad evidenza pubblica.

Si precisa che con riguardo al trattamento di Dati effettuato dalla Crowe Bompani SpA nell'ambito delle finalità sopra indicate sub a) e sub b), ai sensi del Regolamento, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento



necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da obbligazioni contrattuali ovvero per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea.

Con riguardo al trattamento di dati effettuato nell'ambito delle finalità sopra indicate sub c) e d) con riferimento alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ai sensi del Regolamento, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Si ricorda al Cliente che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento il Titolare qualora i dati personali non siano ottenuti presso l'interessato fornisce allo stesso le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato;
- oppure nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Per quanto concerne i paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- l'interessato dispone già delle informazioni;
- comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;
- oppure qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

3. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati alla Crowe Bompani SpA è, di regola, facoltativo. Il conferimento può essere obbligatorio solo nei casi espressamente previsti da norme di legge o regolamentari, come in particolare dalla normativa in materia di antiriciclaggio. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati che devono essere forniti in base ad uno specifico obbligo di legge che gravi sulla Crowe Bompani SpA può rendere difficoltoso o, in alcuni casi - come in particolare in materia di antiriciclaggio - impossibile, lo svolgimento dell'incarico conferito dal Cliente; conseguentemente, per ovviare a tale carenza di Dati, la Crowe Bompani SpA si vedrebbe costretta a non dare esecuzione al rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente.

Inoltre, l'eventuale rifiuto di conferire a Crowe Bompani SpA Dati strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e richiesti solo da norme professionali (cioè in casi di revisione contabile non richiesta dalla legge) può rendere difficile o impossibile dare esecuzione a tale rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente.

4. Luogo di trattamento dei Dati

I Dati verranno trattati presso gli uffici della Crowe Bompani SpA, con sede legale in Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano e verranno conservati presso gli stessi o in luoghi controllati dalla Crowe Bompani SpA per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali, con la diligenza necessaria ad assicurare la protezione e la riservatezza dei Dati. In alternativa potranno essere trattati e conservati presso altre entità del network Crowe Global, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del medesimo network. I dati personali sono ubicati e conservati presso i server del Titolare, che si trovano fisicamente all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche nei territori fuori all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati nei territori extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

5. Durata del trattamento dei dati

I Dati saranno trattati dalla Crowe Bompani SpA e dalle altre entità appartenenti al network Crowe Global per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'adempimento di tutti gli adempimenti professionali e di legge. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità del servizio o del rapporto stesso e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.

6. Comunicazione dei Dati

La Crowe Bompani SpA, nell'ambito della normale attività di revisione contabile o esecuzione di altri incarichi, comunica i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a) enti esterni, anche privati, che svolgono attività di vigilanza sull'attività del Cliente e/o della società di revisione quali Banca d'Italia, IVASS, Assirevi, ecc., ed organi di controllo gestionale e contabile esistenti presso il Cliente secondo il modello societario prescelto.

Q. H. M. P.
Roberto H. M. P.



- b) altre società e studi professionali appartenenti al network Crowe Global, anche ubicate all'estero, con i quali venga intrattenuto un rapporto contrattuale di collaborazione o di corrispondenza, anche per effetto dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici e di corrispondenza per lo svolgimento degli incarichi professionali,
- c) società ed enti esterni e professionisti di fiducia della Crowe Bompani SpA che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o altro incarico conferitoci,
- d) altri revisori, nell'ambito della revisione di Gruppo, o su specifica richiesta del Cliente,
- e) entità del network Crowe Global, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del network Crowe Global,
- f) singoli professionisti appartenenti ad altre società e studi professionali facenti parte del network Global, anche ubicate all'estero, nell'ambito dell'esecuzione di procedure di controllo di qualità e del rischio ("Quality controls and Risk Management") previste da Crowe Global.

Gli estremi degli incarichi affidati a Crowe Bompani SpA potranno essere citati quali credenziali o referenze di incarichi pregressi in offerte presentate (i) ad enti appaltanti per il caso di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ovvero (ii) a soggetti terzi, imprese, enti ed organizzazioni, nel caso di offerte di collaborazione di servizi professionali prestati da Crowe Bompani SpA.

I Dati possono essere come sopra trasferiti anche al di fuori dei paesi appartenenti all'UE nel rispetto del Regolamento.

La comunicazione dei Dati a tali soggetti avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. I Dati non saranno diffusi.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato gode i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e precisamente il diritto di:

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati;

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

8. Titolare

Titolare del trattamento è la Crowe Bompani SpA, Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano.

9. Dichiarazione di consenso

Copia della presente informativa con l'allegato consenso, debitamente sottoscritto in originale da un legale rappresentante della Vostra Società, dovrà essere restituita alla Crowe Bompani SpA.


Michele Di Antonio



Dichiarazione di consenso

Confermiamo di essere stati da Voi debitamente informati, come prescritto dal capo II del regolamento (UE) 679/16 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Prestiamo il consenso ☐

Non prestiamo il consenso ☐

alla citazione degli estremi degli incarichi da noi affidati alla Società quale referenza o credenziale da includere in documenti informativi e offerte presentate a soggetti terzi (imprese, enti, organizzazioni potenziali clienti della Società).

Data

Firma/e

Allegato n. 2

OGGETTO: Richiesta di prestazione professionale e fornitura dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Cognome e Nome.....

Luogo e data di nascita.....

Residenza anagrafica.....

Indirizzo e numero civico

Comune

CAP Stato

Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP

Stato

Codice fiscale (ove assegnato)

Cittadinanza.....Sesso [M] [F]

Attività lavorativa.....

Tipo documento identificativo [] Carta d'identità [] Passaporto [] Patente di guida

[] Altro

Estremi del documento

identificativo.....

Autorità emittente.....

Data rilascio documento

Data scadenza documento

Roberto Marzulli
Michele Giuseppe Lotti



Relazioni con il cliente (NOTA 1)

- ☐ titolare dell'impresa individuale di seguito indicata:
- ☐ legale rappresentante | delegato con poteri di firma che opera in nome e per conto dell'entità cliente di seguito indicata:
- ☐ esecutore di entità giuridica che opera nell'interesse di terzi (persona fisica o altra entità giuridica)
- ☐ altro: (specificare esistenza ed ampiezza dei poteri di rappresentanza):

Ragione o denominazione
sociale.....

Natura giuridica
.....

Sede: indirizzo e numero civico.....

Comune..... Provincia.....

CAP Stato.....

Codice fiscale.....

Partita Iva.....

Prevalente attività svolta.....

Indirizzo PEC.....

CHIEDE

alla Società Crowe Bompani SPA la prestazione professionale più avanti meglio descritta.

Lo scrivente prende atto che il/i professionista/i incaricato/i potrà/potranno avvalersi per l'esecuzione della prestazione professionale anche di altri professionisti soci e/o collaboratori e/o dipendenti della Società CROWE BOMPANI SPA, che opereranno esclusivamente sotto la direzione e le istruzioni dalla stessa impartite.

Consapevole che i documenti, i dati e le informazioni verranno utilizzati per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 17 e seguenti del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e consapevole, altresì, delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del medesimo decreto nel caso in cui fornisca dati falsi o informazioni non veritiere (NOTA 2)

FORNISCE I SEGUENTI DATI E INFORMAZIONI

A. Su natura e scopo della prestazione professionale o dell'operazione occasionale

☐ La prestazione professionale avrà la natura di

.....
.....

☐ Lo scopo della prestazione professionale è: (indicare finalità previste della prestazione professionale o dell'operazione)

.....
.....

Roberto Marini
Indirizzo per il notaio



B. Sulla situazione economico – patrimoniale del cliente*Fatturato*☐ Minore di 100.000 euro*Totale attività di stato patrimoniale*☐ Minore di 100.000 euro**C. Sull'origine delle risorse economiche e/o fondi, impiegati nelle operazioni o nella prestazione professionale**

I fondi originano da:

☐ reddito d'impresa☐ finanziamento soci☐ donazione☐ altro (specificare):☐ capitale di credito (finanziamenti bancari o da altri intermediari)☐ patrimonio aziendale☐ reddito di capitale☐ prestiti sociali**D. Sul TITOLARE EFFETTIVO (NOTA 3)**

selezionare una delle alternative e compilare pag 4; nel caso di più titolari effettivi, compilare più pagg. 4, indicando il n. di titolari effettivi identificati

In relazione alla prestazione professionale richiesta alla Società **Crowe Bompani SPA**, il sottoscritto fornisce, sotto la propria responsabilità, le seguenti informazioni:

Il sottoscritto richiede la prestazione professionale nell'interesse, in ultima istanza:

☐ **esclusivamente proprio, poiché unico proprietario diretto dell'entità-cliente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva (ad es. il dichiarante è socio unico della persona giuridica cliente o il solo socio con una partecipazione superiore al 25% nella entità-cliente).**

☐ **esclusivamente proprio, poiché unico proprietario indiretto dell'ente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (ad es. il dichiarante è il solo socio con una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella entità-cliente, oppure è l'unico cui sia attribuibile il controllo dell'entità**

cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

☐ proprio e delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'ente o comunque ne esercitano il controllo congiuntamente (ad es. il dichiarante e altre persone fisiche sono soci della società-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% %, oppure le persone fisiche cui sia attribuibile il controllo dell'entità cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

☐ delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'entità-cliente o comunque ne esercitano il controllo (ad es. le persone fisiche sono soci della entità-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, oppure le persone fisiche cui sia attribuibile il controllo dell'entità cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

☐ della entità-cliente, per come rappresentata, amministrata e diretta dalle seguenti persone fisiche titolari di poteri di amministrazione e direzione, poiché nessuna persona fisica è proprietaria diretta o indiretta dell'ente o comunque ne esercita il controllo (rientrano in tale caso, anche i titolari di poteri di rappresentanza di un'associazione, che non esercitano il controllo dell'entità sulla base dei criteri suindicati).

☐ cumulativamente dei fondatori (ove in vita), dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e dei titolari di funzioni di direzione e amministrazione (nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361) (NOTA 4).

☐ cumulativamente del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano del trust, ovvero di altra persona per conto dei fiduciari, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso

la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (NOTA 5).

☐ cumulativamente delle seguenti persone fisiche beneficiarie dell'entità giuridica che richiede la prestazione professionale (determinate secondo uno dei criteri di cui sopra) e dei soggetti terzi nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale

Q. H. M. P.
Michele James notes



(ad es. nel caso in cui uno studio professionale richieda la prestazione professionale nell'interesse di un proprio cliente)¹

☐

N.:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita.....

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato

Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato

Codice fiscale (ove assegnato)
.....Cittadinanza.....Sesso [M] [F]

Attività lavorativa riconducibile all'entità cliente:

☐

sì

¹ Solo in tale caso, compilare la sezione E "Sui soggetti terzi nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale"

☐ no, indicare attività lavorativa e settore di appartenenza del titolare effettivo

Titolarità effettiva, rapporto con il cliente

Tipologia di titolarità effettiva (NOTA 6)

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri (NOTA 7)

Relazione con il cliente (NOTA 8)

Q. M. M. M.
Michele Ferrero



E. Sugli eventuali SOGGETTI TERZI nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale:

E.1. Dati identificativi del terzo persona fisica² (se ricorrono più persone fisiche, compilare la sezione per ciascuna persona fisica:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita.....

Residenza anagrafica:

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato

Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato.....

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Professione svolta.....

E.2a. Dati identificati del terzo diverso da persona fisica³:

² Compilare la sezione E.1 solo se il terzo è una persona fisica (se ricorrono più persone fisiche terze, compilare la sezione E.1 per ciascuna persona fisica).

³ Compilare la sezione E.2 solo se il terzo è diverso da persona fisica.

Denominazione.....

Sede: indirizzo e numero

civico.....

Comune Provincia.....

CAP Stato.....

Codice fiscale.....

Partita Iva.....

Prevalente attività

svolta.....

Indirizzo PEC.....

E.2b. Dati identificativi dei beneficiari del soggetto terzo diverso da persona fisica⁴

Cognome e

Nome.....

Luogo e data di nascita.....

Residenza anagrafica:

⁴ Compilare la sezione E.2 solo se il terzo è diverso da persona fisica.

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato

Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):

Indirizzo e numero civico.....

Comune CAP Stato.....

Codice fiscale (ove assegnato) Sesso [M] [F]

Professione svolta.....

Titolarità effettiva, relazioni con il cliente

Tipologia di titolarità effettiva (NOTA 6)

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri (NOTA 7)

Relazione con il cliente (NOTA 8)

F. Sullo *status* di persona politicamente esposta (NOTA 9) o sull'assoggettamento a misure di congelamento dei fondi o di risorse economiche di cui al D. Lgs. 109/2007 o a procedimenti per reati in materia economica/finanziaria/tributaria/societaria:

☐ nessuna delle persone identificate nella presente richiesta appartiene alle seguenti categorie:

- persone politicamente esposte;
- soggetti destinatari di misure di congelamento di fondi o di risorse economiche;

- soggetti coinvolti in procedimenti penali, con carichi pendenti o condannati per reati in materia economica/finanziaria/tributaria/societaria.

☐ la/e persona/e di seguito indicata/e rientra/no nelle seguenti categorie, per i motivi a fianco di ciascuna riportati:

☐ persone politicamente esposte:

.....

.....

☐ soggetti destinatari di misure di congelamento di fondi o di risorse economiche:

.....

.....

☐

☐

☐ soggetti coinvolti in procedimenti penali, con carichi pendenti o condannati per reati in materia economica/finanziaria /tributaria/societaria:

.....

.....

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati forniti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NOTA 10).

Allega:

☐ copia dei documenti di identità di tutte le persone indicate nel presente modulo

☐ visure camerali o estratto di pubblico registro

☐ procure

Stefano Michele Di Antonio



☐ altro (specificare):

.....

Luogo e data

.....

Firma del dichiarante

.....

Data

.....

Firma di chi effettua l'identificazione

ALLEGATO

DEFINIZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE

NOTA 1:

La sezione è da compilare con ad es.: d'affari, partecipativa, cliente, fornitore, consulente, etc.

NOTA 2:

Articolo 55, comma 3, D. Lgs. 231/2007

[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. [...]

NOTA 3:

Articolo 1, comma 1, lettera pp) D. Lgs. 231/2007

Titolare effettivo:

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 D. Lgs. 231/2007

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili
 - b) in assemblea ordinaria;
 - c) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

Roberto M. [Signature]
Nelle [Signature]



- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

NOTA 4:

Per persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si intendono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato ex art. 1 del citato decreto.

NOTA 5:

Art. 22, comma 5, D. Lgs. 231/2007

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

NOTA 6:

La sezione è da compilare con ad es.: proprietà diretta, indiretta, controllo di voti maggioritari o sufficienti per esercitare influenza dominante in assemblea, vincoli contrattuali, poteri di amministrazione o direzione, fondatore o beneficiario di persona giuridica privata, fondatore, fiduciario, guardiano, beneficiario di trust etc.

NOTA 7:

La sezione è da compilare con ad es.: percentuale del capitale o dei diritti di voto, incarico o tipo poteri - amministrazione ordinaria, straordinaria, firma singola o congiunta, etc.

NOTA 8:

La sezione è da compilare con ad es.: d'affari, partecipativa, cliente, fornitore, consulente, etc

NOTA 9

Art. 1, comma 1, lettera dd) D. Lgs. 231/2007

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 *Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.2 *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.3 *membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;*
 - 1.4 *giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.5 *membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*
 - 1.6 *ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.7 *componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;*
 - 1.8 *direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.*
 - 1.9 *direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*
- 2) *sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*
- 3) *sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:*
- 3.1 *le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;*
 - 3.2 *le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.*

NOTA 10:**Articolo 22, comma 1, D. Lgs. 231/2007**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. [...]

Allegato n. 3

Oggetto: Proposta per Revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Seri Industrial per il triennio 2024-2026.

Dichiarazione sostitutiva (artt.46-47, d.p.r. 28/12/2000 n.445)

I sottoscritti Enrico Pambianchi nato a Senigallia (AN) il 11/08/1979, codice fiscale PMBNRC79M11I608V, in qualità di Procuratore e Fabio Sardelli nato a Pontecorvo (FR) il 26/06/1969, codice fiscale SRDFBA69H26G838Q, Socio Amministratore Delegato della Società Crowe Bompani SpA con sede legale in Milano – via Leone XIII, n. 14 con codice fiscale e partita IVA 01414060200

DICHIARANO, consapevoli della responsabilità penale in cui incorre coloro che sottoscrivono dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

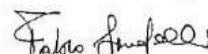
- di impegnarsi ad osservare, a far data dall'inizio del periodo oggetto di revisione, il divieto di prestare i servizi vietati secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 537/2014;*
- di impegnarsi ad osservare il divieto di prestare, a far data dall'esercizio precedente a quello di inizio del periodo di revisione, i servizi vietati secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 537/2014;*
- di confermare che la società di revisione, i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità sono indipendenti dal Gruppo Seri Industrial ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dal Regolamento (UE) 537/2014.*

Roma, 08 / 11 / 2024

Firme


Enrico Pambianchi

Procuratore Crowe Bompani SpA


Fabio Sardelli

Socio Amministratore Delegato

MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA BRESCIA PISA BOLOGNA

Crowe Bompani SpA
Sede Legale e Amministrativa
Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano

Capitale Sociale € 700.000 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi
Codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione: 01414060200
Iscritta nel Registro dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. del 12.04.1995)

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIFICATI

UNE-EN ISO 9001:2015
<https://www.crowe.com/it/crowebompani/about-us/certificazioni-aziendali>

Allegato n. 4

Elenco Soci e Procuratori Crowe Bompani SpA

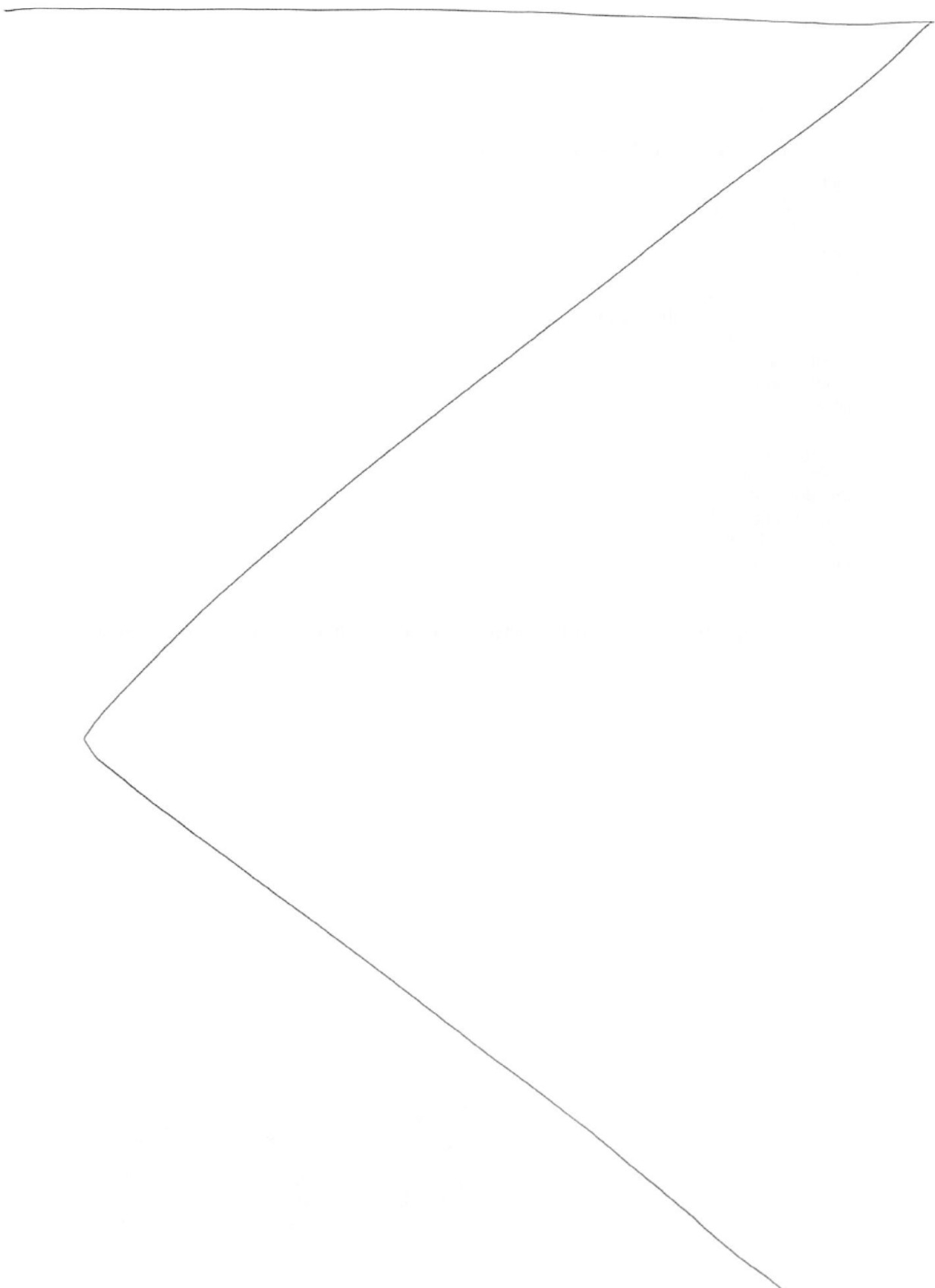
Soci

Alessandro Rebora
Alessandro Ruina
Andrea Fantechi
Fabio Sardelli
Gabriella Ricciardi
Giovanni Paschero (Chairman)
Giovanni Santoro
Sabrina Rigo
Sandro Iannucci
Simone Sartini

Procuratori

Celeste Infantino
Daniele Catasso
Enrico Pambianchi
Giorgio Solbiati
Sonia Bianchi

La struttura organizzativa della nostra società non prevede la funzione di Direttore Generale.



SERI INDUSTRIAL S.p.A.

23 gennaio 2025

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 12 azionisti portatori di

1.699.836 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di

29.606.722 azioni a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 60.913.280 voti pari al 72,875220%

sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti in proprio

e 10 azionisti rappresentati per delega.

Roberto Marini

Roberto Marini



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	BOGGIA ANDREA			0	0	0	0
	1 D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			56			
	2 D CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL			310.900			
	3 D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			87.644			
	4 D NORGES BANK			245.207			
	5 D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY			1			
	6 D DIAMETRIC TRUE ALPHA MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP C/O			2.021			
	DIAMETRIC CAPITAL LP ACTING AS IA						
	7 D HSBC MICROCAPS EURO			87.962			
	8 D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			90.000			
	9 D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			751			
	10 D EURIZON FUND			1.946			
	Totale azioni :			826.488	0	0	0
2	CIVITILLO VITTORIO			53.300	0	0	0
	1 R SE.R.I. S.P.A.			820.048	29.606.722	0	0
	Totale azioni :			873.348	29.606.722	0	0
	Totale azioni in proprio			53.300	0	0	0
	Totale azioni in delega			826.488	0	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			820.048	29.606.722	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			1.699.836	29.606.722	0	0
	TOTALE AZIONI			31.306.558	0	0	0
	Totale azionisti in proprio			1	0	0	0
	Totale azionisti in delega			10	0	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale			1	1	0	0
	TOTALE AZIONISTI			12	1	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			2	1	0	0

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

E DI RACC. N. 7710

23 gennaio 2025

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 2 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 1.699.836 azioni ordinarie

e n° 29.606.722 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.088.813	98,646491	71,888847
Contrari	513.567	0,843112	0,614420
SubTotale	60.602.380	99,489602	72,503266
Astenuti	310.900	0,510398	0,371953
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	310.900	0,510398	0,371953
Totale	60.913.280	100,000000	72,875220
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Roberto Marzulli
Roberto Marzulli



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
*D	DIAMETRIC TRUE ALPHA MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP C/O DIAMETRIC CAPITAL LP ACTING AS IA			
2	CIVITILLO VITTORIO	53.300	2.021	2.021
RL*	SE.R.I. S.p.A.	60.033.492		53.300
Totale voti				60.033.492
Percentuale votanti %	60,088813			
Percentuale Capitale %	98,646491			
	71,888847			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
2 Azionisti in delega:

2
1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		56	56
**D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	87.644	87.644	87.644
**D	LYXOR FUSE ITALIA MID CAP PIR	245.207	245.207	245.207
**D	NORGES BANK	1	1	1
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	87.962	87.962	87.962
**D	HSEC MICROCAPS EURO	90.000	90.000	90.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS	751	751	751
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.946	1.946	1.946
**D	EURIZON FUND			

Totale voti 513.567
 Percentuale votanti % 0.943112
 Percentuale Capitale % 0.614420

*Roberto M...
 Michele Genovee L...*



8 Teste: 1
 0 Azionisti in delega: 8

Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 8

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL			

Totale voti 310.900
Percentuale votanti % 0,510398
Percentuale Capitale % 0,371953

Azionisti: 1
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 1
Teste: 1
Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario

Hanno partecipato alla votazione:

n° 2 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 1.699.836 azioni ordinarie

e n° 29.606.722 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.913.280	100,000000	72,875220
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	60.913.280	100,000000	72,875220
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	60.913.280	100,000000	72,875220
No Quorum	0	0,000000	0,000000



Stefano Gennaro Noto



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
DE*	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		56	56
DE*	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		90.000	90.000
DE*	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		310.900	310.900
DE*	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
DE*	DIAMETRIC TRUE ALPHA MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP C/O DIAMETRIC CAPITAL LP ACTING AS IA		2.021	2.021
DE*	EURIZON FUND		1.946	1.946
DE*	HSEC MICROCAPS EURO		87.962	87.962
DE*	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		87.644	87.644
DE*	NORGES BANK		245.207	245.207
DE*	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		751	751
2	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	53.300		53.300
		60.033.492		60.033.492
Totale voti				
Percentuale votanti %		60,913.280		
Percentuale Capitale %		100,000000		
		72,873220		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

12 Teste:
2 Azionisti in delega:

2
10

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0.000000	0.000000			

Roberto M. J. L.
Roberto M. J. L.



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 2 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 1.699.836 azioni ordinarie

e n° 29.606.722 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	60.913.280	100,000000	72,875220
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	60.913.280	100,000000	72,875220
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	60.913.280	100,000000	72,875220
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Q. Antonio Morelli
Stefano James Notaro



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		56	56
DE*	AK PERM FND DFA INTEL SMALL CO		90.000	90.000
DE*	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		310.900	310.900
DE*	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		1	1
DE*	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		2.021	2.021
DE*	DIAMETRIC TRUE ALPHA MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP C/O DIAMETRIC CAPITAL LP ACTING AS IA		1.946	1.946
DE*	EURIZON FUND		87.962	87.962
DE*	HSBC MICROCAPS EURO		87.644	87.644
DE*	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		245.207	245.207
DE*	NORGES BANK		751	751
DE*	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	53.300		53.300
2	CIVITILLO VITTORIO	60.033.492		60.033.492
RL*	SE.R.I. S.P.A.			

Totale voti 60.913.280
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 72,875220

Azionisti:
Azionisti in proprio:

12 Teste:
2 Azionisti in delega:

2
10

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

23 gennaio 2025

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Roberto Marini
Stefano Jancse



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0
0

Assemblea Ordinaria del 23 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

Teste:
Azionisti in delega:

0
0

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 23 GENNAIO 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 Azionisti per delega per n. 31.306.558 azioni ordinarie pari al 57,997660% capitale sociale ordinario e pari al 72,875220% del totale dei diritti di voto.

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

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
3	60.088.813	98,646491	98,646491	71,888847
8	513.567	0,843112	0,843112	0,614420
1	310.900	0,510398	0,510398	0,371953
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
12	60.913.280	100,000000	100,000000	72,875220
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Favorevoli				
Contrari				
Astenuti				
Non Votanti				
Totale				
Non Computate				

2. Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilit  per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo onorario

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
12	60.913.280	100,000000	100,000000	72,875220
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
12	60.913.280	100,000000	100,000000	72,875220
0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Favorevoli				
Contrari				
Astenuti				
Non Votanti				
Totale				
Non Computate				

3. Proposta di ampliamento del novero degli amministratori oggetto dell'azione di responsabilità promossa a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2018.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	12	60.913.280	100,000000	100,000000	72,875220
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	60.913.280	100,000000	100,000000	72,875220
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

	<p>Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.</p> <p>Alife, 28 gennaio 2025</p>	