



NOTAIO

Michele Iannucci

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

Rep. n. 10438

Racc. n. 7788

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di marzo

6 marzo 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 undici e minuti trenta.

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 cinquantatremilioninovecentosettantanovemila due (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. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile; 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 undici e minuti trentadue, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Registrato a Caserta
il 18 marzo 2025
n. 8780 serie 1T

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 6 marzo 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 30 gennaio 2025 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 Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 31 gennaio 2025 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO; in data 1 febbraio 2025 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domani"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 31 gennaio 2025, sul sito internet del-

la 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;

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:

* in data 31 gennaio 2025, 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;

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;

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.

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

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".

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

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

b) sono qui presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, prof. Caratozzolo Matteo, Presidente del Collegio stesso, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Russo Susanna, sindaci effettivi;

c) nessuno è presente in rappresentanza del revisore "EY S.P.A." e del revisore della rendicontazione di sostenibilità "CROWE BOMPANI AS SPA";

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

e) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato per euro centoseimilioni quattrocentocinquantaseimila seicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioni novecentosettantanove mila-

due (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;

f) 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 unmilioneseicentotredicimilasessantanove (1.613.069) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionottocentoventiseimilacinquecentotredici (60.826.513) diritti di voto pari al settantadue virgola settecentosettantunomilaquattrocentoquattordici per cento (72,771414%) 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**";

g) 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;

h) 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 Emittenti, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna Assemblea ed alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale** sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) **sono i seguenti:**

1) Dichiарante 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: trentamilioniquattrocentoventiseimilasettecentosettanta (30.426.770), pari al cinquantasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamilionitrentatremilaquattrocentonovantadue (60.033.492) diritti di voto, pari a circa il settantuno virgola ottomila duecentoventisette per cento (71,8227%) del totale;

1.2 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: Civitillo 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 quattrocentosessantasette per cento (56,467%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamilioniottantaseimilasettecentonovantadue (60.086.792) diritti di voto, pari a circa il settantuno virgola ottomila ottocentosessantaquattro per cento (71,8864%) del totale.

Il Presidente attesta, inoltre, che tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 118, comma 3-bis del Regolamento Emissenti 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 riguardo.

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

- a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;
- b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;
- d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie

generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

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

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli 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 dichiari 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 ed unico punto dell'ordine del giorno: "Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'arti-

colo 2357 del codice civile".

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 riassume brevemente il contenuto della richiamata relazione illustrativa, evidenziando come la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie al fine di compiere, direttamente o tramite intermediari, attività di sostegno della liquidità così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, impiegare, direttamente o tramite intermediari, risorse liquide in eccesso ed eseguire operazioni per le quali sia necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, il tutto naturalmente nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Precisa, inoltre, che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita o di altri atti di disposizione di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società e, se del caso, delle società da esse controllate, non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea fermo restando che, in ogni caso, tale acquisto dovrà essere realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti, della MAR, del Regolamento Delegato nonché alle Prassi Ammesse, alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, oltre che alle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA.

A questo punto il Presidente, 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 ordinaria degli azionisti di Seri Industrial S.p.A.:

* visto l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 e successive integrazioni e modifiche;

- * visto l'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- * visti gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile;
- * vista la relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno;
- * visto il bilancio dell'esercizio di Seri Industrial S.p.A. al 31 dicembre 2023;

delibera

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

a) l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, sia di natura primaria che secondaria, di volta in volta applicabili e, in particolare, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, nonché eventualmente delle prassi di mercato pro tempore vigenti, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA;

b) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi per le finalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

c) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, sia di natura primaria che secondaria, e delle eventuali prassi di mercato ammesse, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA, ma, in ogni caso, gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan il giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 rispetto alle operazioni ivi disciplinate;

d) il numero massimo delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni ordinarie Seri Industrial S.p.A., di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale;

e) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, mentre l'autorizzazione alla

disposizione è concessa senza limiti temporali e potrà essere esercitata in una o più volte, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate;

f) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

g) le operazioni di acquisto delle azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente e anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

h) fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, la Società non potrà acquistare in un singolo giorno di negoziazione un volume superiore al 15% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato;

i) l'acquisto potrà essere effettuato anche mediante OPA ovvero tramite un intermediario di primario standing incaricato dalla Società, anche secondo una programmazione predeterminata degli acquisti;

2) di stabilire che le azioni proprie che saranno acquistate in esecuzione della delibera di cui al punto 1) che precede saranno utilizzate al fine di:

- 1. compiere, direttamente o tramite intermediari, attività di sostegno della liquidità così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni normative vigenti;*
- 2. impiegare, direttamente o tramite intermediari, risorse liquide in eccesso;*
- 3. eseguire, nell'ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali e finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, operazioni per le quali sia necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione;*

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega,

a) a dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro, ad individuare la riserva per la costituzione della posta negativa di patrimonio netto, prevista dall'art. 2357-ter del Codice civile, nell'osservanza delle disposizio-

ni di legge;

- b) a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- c) al compimento (in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti) di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione, nonché di quelle già detenute. Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, si conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al miglior interesse della Società, operazioni da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari anche secondo una programmazione predeterminata degli acquisti, nel rispetto delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, primarie e secondarie, vigenti in materia, oltre che delle prassi ammesse vigenti e dalle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA. Il tutto da eseguirsi in conformità alla relazione allegata alla presente delibera e per le finalità ivi descritte;
- d) ogni altro potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”.

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

A questo punto chiede ed ottiene la parola Civitillo Vittorio, che dichiara di intervenire sia in proprio quale socio sia in rappresentanza del socio "SE.R.I. S.P.A.", chiedendo di specificare al punto 1 lettera d) della proposta di deliberazione che il numero massimo delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni ordinarie Seri Industrial S.p.A., di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente

te superiore al 20% del capitale sociale ed in ogni caso non

potrà essere complessivamente superiore ad euro cinquemilioni (5.000.000,00) dello stesso capitale; invita e raccomanda, inoltre, al Consiglio di Amministrazione, una volta deliberata l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie di cui alla presente assemblea, che le stesse vengano utilizzate esclusivamente al fine di compiere attività di sostegno della liquidità così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Rilevando che nessun altro 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 controprevalenza, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al primo ed unico punto all'ordine del giorno come integrata al punto 1 lettera d) con la sopra riportata proposta dei soci Civitillo Vittorio e "SE.R.I. S.P.A." relativamente al numero massimo delle azioni acquistate che non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale ed in ogni caso non potrà essere complessivamente superiore ad euro cinquemilioni (5.000.000,00) dello stesso capitale.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero unmilioneseicentotredicimilasessantanove (1.613.069) azioni ordinarie e numero ventinovemilioniseicentoseimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantamilionottocentoventiseimilacinquecentotredici (60.826.513) diritti di voto pari al settantadue virgola settecentosettantunomilaquattrocentoquattordici per cento (72,771414%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioniseicentocinquantaduemilaottocentonovantacinque (60.652.895) diritti di voto, pari al novantanove virgola settecentoquattordicimilacinquecentosessantanove per cento (99,714569%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola cinquecentosessantatremilasettecentouno per cento (72,563701%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;
- il voto contrario complessivamente di numero centosettantatremilaseicentodiciotto (173.618) diritti di voto, pari allo zero virgola duecentottantacinquemilaquattrocentotrentuno per cento (0,285431%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola duecentosettiemilasette-

centotredici per cento (0,207713%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- 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 sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno come integrata al punto 1 lettera d) con la sopra riportata proposta dei soci Civitillo Vittorio e "SE.R.I. S.P.A." relativamente al numero massimo delle azioni acquistate che non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale ed in ogni caso non potrà essere complessivamente superiore ad euro cinquemilioni (5.000.000,00) dello stesso capitale.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari - non essendoci stati 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 primo 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 dodici e minuti otto.

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 tredici e parte della quattordicesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore tredici.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 10438 E DI RACC. N. 7788



Assemblea ordinaria in unica convocazione

6 marzo 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 e ai sensi dell'art. 73 e Allegato 3, Schema n.4 del Regolamento Emittenti per illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno

Emittente: Seri Industrial S.p.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2025

Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 31 gennaio 2025
presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it, nonché sul sistema di stoccaggio www.tinfo.it



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. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("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. l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno.

Le finalità, le modalità e le caratteristiche dell'autorizzazione richiesta illustrate nella presente relazione sono state redatte in conformità di quanto previsto all'art. 73 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del citato Regolamento Emittenti.

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 Marzo 2025* contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

Signori Azionisti,

per quanto attiene al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), ferma restando l'applicazione del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (la "MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n.1052 dell'8 marzo 2016, relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (il "Regolamento Delegato"), nonché delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, quali prassi ad oggi ammesse, quelle di cui alla delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") n. 21318 del 7 aprile 2020 (le "Prassi Ammesse").

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali in essere, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, nonché dei limiti e delle modalità di cui al Regolamento MAR, al Regolamento Delegato, e in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse e alle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, per le seguenti finalità:

- (i) compiere, direttamente o tramite intermediari, attività di sostegno della liquidità così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- (ii) impiegare, direttamente o tramite intermediari, risorse liquide in eccesso;
- (iii) eseguire, nell'ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali e finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, operazioni per le quali sia necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società e, se del caso, delle società da esse controllate, non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti, della MAR, del Regolamento Delegato nonché alle Prassi Ammesse, alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, oltre che alle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

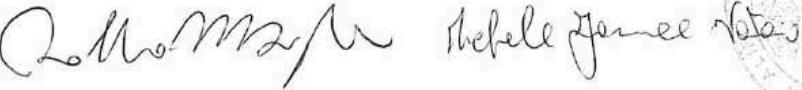
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale deliberato della Società ammonta a euro centoottomiloni quattrocentododicimila seicentottantadue virgola zero tre (108.412.682,03), sottoscritto e versato per euro centoseimiloni quattrocentocinquantaseimila seicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinciatremiloni novecentosettantanovemila due (53.979.002) azioni senza valore nominale.

Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento Euronext Milan.

Nessuna delle società controllate possiede azioni di Seri Industrial S.p.A..

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice civile, l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale e, comunque nei limiti dell'art. 2357, comma 3, del Codice civile. Inoltre, la Società non potrà acquistare in un singolo giorno di negoziazione un volume superiore al 15% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Le ulteriori modalità operative saranno definite nel quadro degli obblighi informativi relativi agli eventuali programmi di riacquisto di azioni proprie annunciati al mercato.




Si propone, inoltre, all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. anche alla disposizione e all'alienazione delle azioni ordinarie della Società acquistate secondo le modalità di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, sia primarie che secondarie, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA.

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, Codice Civile

In conformità di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Dal bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dall'Assemblea ordinaria del 7 maggio 2024 risultano iscritti utili distribuibili e/o riserve disponibili per l'ammontare di euro 37.675.463 (trentasettemilioni seicentosettanacinquemila quattrocentosessantatre) al 31 dicembre 2023.

L'acquisto dovrà essere effettuato con i limiti e le modalità previste (i) dagli articoli 2357 e seguenti del Codice civile (ii) dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni; e comunque (iii) dalle normative vigenti, nazionali e comunitarie, sia primarie che secondarie, oltre che dalle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA.

Anteriormente all'effettuazione di ciascuna operazione di acquisto di azioni ordinarie ovvero alla conclusione di un contratto con un intermediario per la gestione di un piano di acquisti programmato, che sia condotta per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore Delegato, dovrà verificare che siano rispettati i limiti stabiliti dall'art. 2357 del Codice civile. Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.

Le disposizioni di legge e i principi contabili di tempo in tempo applicabili dovranno essere osservati ai fini delle appostazioni contabili da eseguire in occasione dell'acquisto di azioni, loro alienazione o svalutazione. In caso di alienazione o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea, entro le condizioni, limiti quantitativi e di spesa stabiliti dalla stessa Assemblea.

4. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione della relativa delibera, eventualmente rinnovabili con nuova decisione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto di quanto sopra illustrato e delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie in portafoglio e quelle acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo, al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie sarà di volta in volta individuato, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative nazionali e comunitarie, primarie o secondarie, e delle prassi di mercato ammesse, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA, e sarà compreso tra un minimo e un massimo che saranno determinati dall'Assemblea chiamata ad autorizzare l'acquisto.

Si propone, in ogni caso, che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, o dalla MAR, rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Qualora la Società si proponga di sostenere la liquidità delle proprie azioni in conformità ai criteri stabiliti dalla prassi di mercato ammessa ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato, ammessa dalla Consob con delibera n. 21318 del 7 aprile 2020, il prezzo d'acquisto verrà stabilito nel rispetto della suddetta prassi di mercato ammessa, come eventualmente modificata o sostituita nel corso della durata dell'autorizzazione proposta.

Sono fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo quanto consentito dalle disposizioni, nazionali e comunitarie, sia primarie che secondarie, oltre che dalle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA, di tempo in tempo vigenti e, quindi, tra l'altro dalle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, del Regolamento MAR, del Regolamento Delegato, nonché dalle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse e in ogni caso secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi.

In considerazione delle diverse finalità perseguitibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto, acquisti effettuati sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., o tramite intermediari autorizzati, anche con una programmazione predeterminata degli acquisti, a seconda del caso e, comunque, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. In particolare, gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un investimento in titoli saranno effettuati anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob di cui all'art. 180, 1 comma, lett. c), del TUF.

All'Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, in qualsiasi momento (e dunque anche prima di aver esaurito gli acquisti), in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, mediante alienazione delle stesse sul mercato o fuori mercato, attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, sia primarie che secondarie, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto da prassi di mercato ammesse, dal Regolamento MAR rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7. Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate

L'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società - qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale - la facoltà di darvi esecuzione mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporvi di procedere alla concessione dell'autorizzazione in materia.

Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A., pertanto, sottopone all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Seri Industrial S.p.A.:

- visto l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- visto l'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- visti gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio di Seri Industrial S.p.A. al 31 dicembre 2023.

Q. Mazzoni

Michele Giannelli



delibera

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

- a) l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, sia di natura primaria che secondaria, di volta in volta applicabili e, in particolare, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, nonché eventualmente delle prassi di mercato pro tempore vigenti, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA;
- b) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi per le finalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, sia di natura primaria che secondaria, e delle eventuali prassi di mercato ammesse, oltre che delle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA, ma, in ogni caso, gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan il giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse o dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 rispetto alle operazioni ivi disciplinate;
- d) il numero massimo delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni ordinarie Seri Industrial S.p.A., di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale;
- e) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza limiti temporali e potrà essere esercitata in una o più volte, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate;
- f) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- g) le operazioni di acquisto delle azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente e anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- b) fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, la Società non potrà acquistare in un singolo giorno di negoziazione un volume superiore al 15% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato;
- i) l'acquisto potrà essere effettuato anche mediante OPA ovvero tramite un intermediario di primario standing incaricato dalla Società, anche secondo una programmazione predeterminata degli acquisti

2) di stabilire che le azioni proprie che saranno acquistate in esecuzione della delibera di cui al punto 1) che precede saranno utilizzate al fine di:

1. compiere, direttamente o tramite intermediari, attività di sostegno della liquidità così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni normative vigenti;
2. impiegare, direttamente o tramite intermediari, risorse liquide in eccesso;
3. eseguire, nell'ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali e finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, operazioni per le quali sia necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega,

- a) a dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro, ad individuare la riserva per la costituzione della posta negativa di patrimonio netto, prevista dall'art. 2357-ter del Codice civile, nell'osservanza delle disposizioni di legge;
- b) a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- c) al compimento (in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti) di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione,

nonché di quelle già detenute. Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, si conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al miglior interesse della Società, operazioni da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari anche secondo una programmazione predeterminata degli acquisti, nel rispetto delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, primarie e secondarie, vigenti in materia, oltre che delle prassi ammesse vigenti e dalle prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla Consob e dall'ESMA. Il tutto da eseguirsi in conformità alla relazione allegata alla presente delibera e per le finalità ivi descritte;

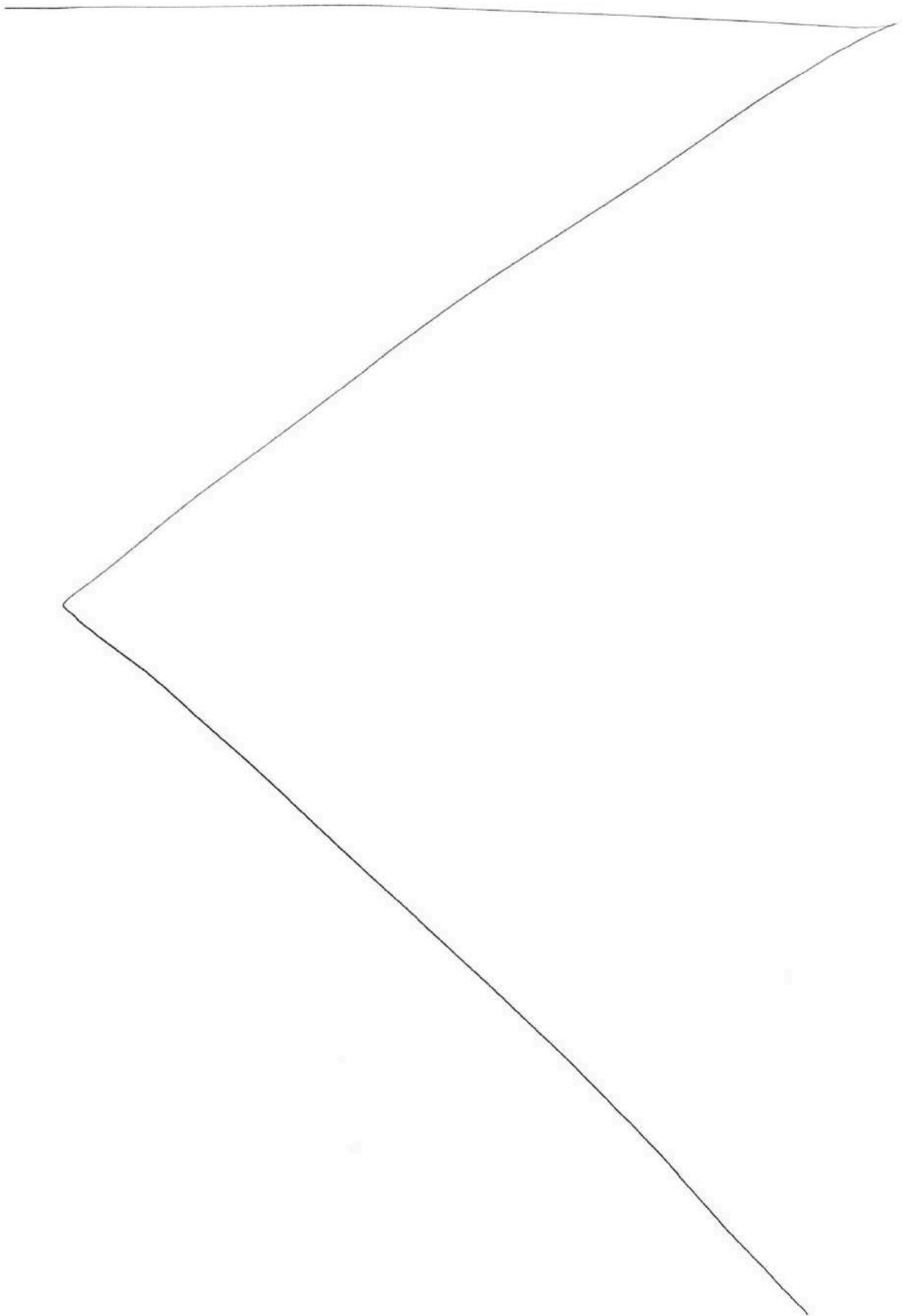
- d) *ogni altro potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."*

San Potito Sannitico 30 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Avv. Roberto Maviglia

R. Maviglia
Michele Janee 1520

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI REP. N. 10438 E DI RACC. N. 7788
SERI INDUSTRIAL S.p.A. 06 marzo 2025

Assemblea Ordinaria del 06 marzo 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 12 azionisti portatori di
1.613.069 azioni ordinarie e 1 azionista portatore di
29.606.722 azioni a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 60.826.513 voti pari al 72,771414%
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 3 azionisti in proprio
e 9 azionisti rappresentati per delega.



06 marzo 2025

Assemblea Ordinaria del 06 marzo 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 1.613.069 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	60.652.895	99,714569
Contrari	173.618	0,285431
SubTotale	60.826.513	100,000000
 Astenuti	 0	 0,000000
Non Votanti	0	0,000000
SubTotale	0	0,000000
 Totale	 60.826.513	 100,000000
No Quorum	0	0,000000

Quattro Mesi

Refere delle nomine



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 **D	BOGGIA ANDREA	345.800	345.800	345.800
2 **D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	212.348	212.348	212.348
3 **D	NORGES BANK	1.858	1.858	1.858
4 **D	DIAMETRIC TRUE ALPHA MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP C/O DIAMETRIC CAPITAL LP ACTING AS IA	896	896	896
5 **D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.946	1.946	1.946
6 **D	EURIZON FUND	3.255	3.255	3.255
7 2	LIBERATORE GILIO	53.300	53.300	53.300
8 3	CIVITILLO VITTORIO	60.033.492	60.033.492	60.033.492
SE.R.I. S.p.A. RL*				
Totali voti	60.652.895			
Percentuale votanti %	99.714569			
Percentuale Capitale %	72.553701			



Carlo Mayr
Michele Tanucci

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

CONTRARI

	Proprio	Delega	Totale
ragione Sociale	556	56	56
Badge	BOGGIA ANDREA	85.599	85.599
	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	1	1
**D	LIXOR FISE ITALIA MID CAP FIR	87.962	87.962
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		
**D	HSBC MICROCAPS EURO		
*+D			
Totali voti	173.618		
Percentuale votanti %	0,28431		
Percentuale Capitale %	0,207713		



*Michele Di Aniello
Banca Michele di Aniello*

Azionisti:
Azionisti in proprio:
4
0

Pagina 2

1

Teste:
Azionisti in delega:
4
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

ASTIENUTI

Ragione sociale

Totali

Delega

proprio

Badge	Ragione sociale	Totali	Delega	proprio
		0		
		0,000000		
		0,000000		

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

*Carlo Mazzoni
Michele Iannucci*



Pagina 3

Azionisti:
Azionisti in proprio:
0

0

Teste:
Azionisti in delega:
0

Io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la resi-

denza di Alife, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, certifico che la presente copia composta di numero quattordici (14) fogli è conforme all'originale, i cui fogli intermedi sono muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.

Si rilascia per uso consentito.

Alife, 18 marzo 2025