



Rep. n. 10679

Racc. n. 7979

NOTAIO

Michele Iannucci

via Caduti sul Lavoro 73

81011 Alife (CE)

Tel. 0823/918829

miannucci@notariato.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di giugno

18 giugno 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 quarantadue.

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. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024. Destinazione del risultato. Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale e del Revisore di sostenibilità. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.*

2. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:*

2.1 *approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione per il 2025;*

**Registrato a Caserta
il 27 giugno 2025
n. 21.328 serie 1T**

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti nel 2024;

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori;

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 minuti quarantacinque 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 ver-

bale 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 IINFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi an-

teriormente 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 18 giugno 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 29 aprile 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 30 aprile 2025 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio IINFO; in data 1 maggio 2025 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domani"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 30 aprile 2025, 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;

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 "IINFO" i seguenti documenti:

* in data 30 aprile 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 Mavi-

glia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Orsini Luciano, Morgante Manuela, Martucci Rosaria ed 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 quattrocentocinquante e mille seicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioni novecento settantannove 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 ottantaquattromilioni quattrocentoventinove mila settecentadue (84.429.072) diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve numero trentamiliioni quattrocentoventiseimilasettecento settanta (30.426.770) azioni nella titolarità del socio "SE.R.I. S.P.A." e numero ventitremilatrecento (23.300) azioni nella titolarità del socio Civitillo Vittorio, 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 ottantaquattromilioni quattrocentoventinove mila settecentadue (84.429.072), 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 cinquecentosessantadue mila seicentocinquante e sette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamiliioni quattrocentocinquante e mille settanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioni quattrocentosessantadue mila settecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) 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 con-

trollo; 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) 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: trentamilioniquattrocentoventiseimilasettecentosettanta (30.426.770), pari al cinquantasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del capitale ordinario avente diritto di voto, con sessantamilionottocentocinquantatremilacinquecentoquaranta (60.853.540) diritti di voto, pari a circa il settantadue virgola zero settecentosessantacinque per cento (72,0765%) 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 settantaseimilaseicento (76.600) diritti di voto, pari a circa lo zero virgola zero novecentosette per cento (0,0907%) 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 sessantamilioninovecentotrentamila-centoquaranta (60.930.140) diritti di voto, pari a circa il settantadue virgola milleseicentotrentatré per cento (72,1673%) del totale.

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

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 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. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024. Destinazione del risultato. Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale e del Revisore di sostenibilità. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024."*

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

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 contenente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione comprensiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5 e 5-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2025;

- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 del 30 aprile 2025;

- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del 30 aprile 2025;

- la relazione del revisore di sostenibilità alla Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024 del 30 aprile 2025;

- la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2025;

- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2025.

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 al-

la 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. Rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa, in relazione al primo punto dell'ordine del giorno:**

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

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125,

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,

- esaminate le relazioni presentate dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e dal Revisore di sostenibilità alla Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 3.107.625 e

- di destinare l'utile di esercizio per euro 155.381 a Riserva legale e per euro 2.952.244 a Utili a nuovo."

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

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

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantesette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovan-

tasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantunomilioni quattrocentosessantadue milasettecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) 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 primo 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 consegna a me Notaio:

*** la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprensiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C",** comprensiva della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti, della relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, della relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e e della relazione del revisore di sostenibilità alla rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

*** la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2024, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".**

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto prima parte dell'ordine del giorno:
*"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione per il 2025;"*.

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, in data 30 aprile 2025, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione

in data 24 aprile 2025.

Il Presidente:

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

- precisa che la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

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

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

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2024 e proposta per il successivo esercizio 2025, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

delibera

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

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

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

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a

complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantasette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantunomilionisedicimilacinquecentonovantadue (61.016.592) diritti di voto, pari al novantanove virgola duecentosettantaquattromilaventiquattro per cento (99,274024%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola duecentosessantannovemilaseicentoquarantasette per cento (72,269647%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero quattrocentoquarantaseimiladuecentocinque (446.205) diritti di voto, pari allo zero virgola settecentoventicinquemilanovecentosettantasei per cento (0,725976%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola cinquecentoventottomilaquattrocentonovantasette per cento (0,528497%) 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 sulla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

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 della prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'ordine del giorno;

"2. Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti nel 2024."

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

Il Presidente:

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

- precisa che la Relazione sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

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

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

"L'Assemblea della società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2024

delibera

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

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

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

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantesette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilion-

quattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioni quattrocentosessantaduemilasettecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantunomilioni sedicimilacinquecentonovantadue (61.016.592) diritti di voto, pari al novantanove virgola duecentosettantaquattromilaventiquattro per cento (99,274024%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola duecentosessantanovemilaseicentoquarantasette per cento (72,269647%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero quattrocentoquarantaseimiladuecentocinque (446.205) diritti di voto, pari allo zero virgola settecentoventicinquemilanovecentosettantasei per cento (0,725976%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola cinquecentoventottomilaquattrocentonovantasette per cento (0,528497%) 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 sulla prima parte del secondo punto dell'ordine del giorno.

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 consegna a me Notaio la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte 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. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori."

Il Presidente ricorda all'Assemblea che occorre procedere a

quattro distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, per la determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste; la terza, a maggioranza assoluta, per la nomina del Presidente; la quarta, a maggioranza assoluta, per la determinazione del compenso spettante agli amministratori.

Il Presidente inoltre dà atto, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'ordine del giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione. 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 pertanto ricorda agli astanti che l'odierna Assemblea è chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e, più precisamente, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 o per il minor periodo fissato dalla medesima Assemblea, come previsto dall'art. 19 dello statuto sociale, atteso che il mandato di quello attualmente in carica è scaduto con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2024.

Pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata a:

1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che non potrà essere inferiore a tre e superiore a undici, precisando altresì che un amministratore, ovvero almeno due, qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.147-ter del TUF e che venga riservato "al genere meno rappresentato" una quota pari almeno a due quinti degli amministratori eletti, come previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF e nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 8 del Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire;
2. nominare, mediante voto di lista, i consiglieri che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, dureranno in carica tre esercizi, o per il minor periodo che verrà fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina;
3. nominare il Presidente;
4. determinare i compensi spettanti agli amministratori.

A questo punto il Presidente dà atto che soltanto il socio "SE.R.I. S.P.A." ha depositato la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente attesta che detta lista è stata depositata come prescritto e regolarmente pubblicata sia sul sito internet della Società che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

1INFO, ed è stata messa a disposizione dei soci in data 28

maggio 2025 la relativa documentazione, vale a dire: (i) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e la eventuale nomina ed attesta l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o della raccomandazione 7 del Codice Corporate Governance delle Società Quotate a cui la Società ha aderito; (ii) il curriculum professionale del singolo candidato, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di amministrazione e controllo ricoperte; (iii) la comunicazione rilasciata dall'Intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui la lista è depositata.

La lista presentata dal socio "SE.R.I. S.P.A." (c.d. "**Lista SERI**") è formata dai seguenti nominativi, qui riportati in ordine progressivo come nella lista presentata:

- 1) Maviglia Roberto nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960;
- 2) Civitillo Andrea nato a Piedimonte Matese (CE) il 13 novembre 1975;
- 3) Civitillo Marco nato a Piedimonte Matese (CE) l'1 febbraio 1993;
- 4) Civitillo Vittorio nato a Piedimonte Matese (CE) il 7 settembre 1971;
- 5) Cuccaro Annalisa nata a Caserta (CE) il 30 settembre 1974;
- 6) Guglielmi Antonio nato a Modugno (BA) il 13 maggio 1971;
- 7) Martucci Rosaria nata a Caserta (CE) l'8 giugno 1982;
- 8) Morgante Manuela nata ad Avezzano (AQ) il 14 luglio 1961;
- 9) Orsini Luciano nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959;
- 10) Ottaviani Alessandra nata a Piedimonte Matese (CE) il 6 giugno 1986.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF ha proposto che gli amministratori nominati durino in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che verrà fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio della loro carica).

Il Presidente ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello statuto in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione al punto 3.1. dell'ordine del giorno:

"Si propone di determinare in dieci (10) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, fissando la durata in carica dell'organo amministrativo in tre esercizi e più precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2027."

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.1 all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantesette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantesette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantesette (61.462.797) diritti di voto, pari al cento per cento (100%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) 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 dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che la società "Seri Industrial S.p.a." sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci (10) membri e di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2027.

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 assemblea-

re.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.1 dell'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a passare alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e che, quindi, l'unica lista presentata è quella del socio "SE.R.I. S.P.A." e che, quindi, si procederà ai sensi dell'art. 21 dello statuto in mancanza di presentazione di più liste, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione della lista depositata dal socio di maggioranza.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantasette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentotrentaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantunomilionitrecentotrentaduemilaquarantotto (61.332.048) diritti di voto, pari al novantanove virgola settecentottantasettemiladuecentosettantuno per cento (99,787271%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola seicentoquarantatremiladuecentottantuno per cento (72,643281%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero centotrentamilasettecentotrentanove (130.749) diritti di voto, pari allo zero virgola duecentododicimilasettecentoventinove per cento (0,212729%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola centocinquantaquattromiladuecentosessantatré per cento (0,154863%) 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 dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto:

- 1) *Maviglia Roberto nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960;*
- 2) *Civitillo Andrea nato a Piedimonte Matese (CE) il 13 no-*

vembre 1975;

3) Civitillo Marco nato a Piedimonte Matese (CE) l'1 febbraio 1993;

4) Civitillo Vittorio nato a Piedimonte Matese (CE) il 7 settembre 1971;

5) Cuccaro Annalisa nata a Caserta (CE) il 30 settembre 1974;

6) Guglielmi Antonio nato a Modugno (BA) il 13 maggio 1971;

7) Martucci Rosaria nata a Caserta (CE) l'8 giugno 1982;

8) Morgante Manuela nata ad Avezzano (AQ) il 14 luglio 1961;

9) Orsini Luciano nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959;

10) Ottaviani Alessandra nata a Piedimonte Matese (CE) il 6 giugno 1986.

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 conferma la nomina dei consiglieri eletti e dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.2 dell'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a passare alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I. S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione al punto 3.3 dell'ordine del giorno:

"Si propone di demandare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale."

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.3 dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.3 all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantesette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantesette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantami-

lioninovecentotrentamilacentoquaranta (60.930.140) diritti di

voto, pari al novantanove virgola centotrentatremilatrecento-
sessantasette per cento (99,133367%) delle azioni con diritto
di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola
centosessantasettemiladuecentocinquantuno per cento
(72,167251%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto
delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero centotrentami-
lasettecentoquarantanove (130.749) diritti di voto, pari allo
zero virgola duecentododicimilasettecentoventinove per cento
(0,212729%) delle azioni con diritto di voto presenti in as-
semblea e pari allo zero virgola centocinquantaquattromilaot-
tocentosessantatré per cento (0,154863%) del capitale con di-
ritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto di astensione complessivamente di numero quattro-
centounomilanovecentootto (401.908) diritti di voto, pari al-
lo zero virgola seicentocinquantaquattremilanovecentocinque per
cento (0,653905%) delle azioni con diritto di voto presenti
in assemblea e pari allo zero virgola quattrocentosettanta-
seimilatrenta per cento (0,476030%) del capitale con diritto
di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- nessun non partecipante al voto.

**Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la
proposta di deliberazione e dichiara quindi che la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione viene demandata
dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'art. 24 dello statuto sociale.**

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

**Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del
punto 3.3 dell'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a pas-
sare alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno.**

**Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.4
dell'ordine del giorno.**

**Il Presidente rende edotta l'Assemblea che il socio "SE.R.I.
S.P.A." ha fatto pervenire la seguente proposta in relazione
al punto 3.4. dell'ordine del giorno:**

*"Si propone di determinare in euro 850.000,00 (ottocentocin-
quantamila,00) l'importo lordo annuo massimo complessivo per
la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche e quelli nominati nei comi-
tati costituiti all'interno dell'organo amministrativo, che
maturerà in proporzione al periodo effettivo di durata in ca-
rica.*

*L'attribuzione dei compensi annui lordi spettanti al Presi-
dente e ai singoli amministratori, ivi inclusi quelli inve-*

stiti di particolari cariche, quelli da attribuire ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione e la successiva definizione dei compensi da riconoscere a ciascun componente degli stessi, è demandata al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del comitato nomine e remunerazioni (ove istituito) e del Collegio Sindacale ai sensi di legge, il cui totale complessivo non potrà essere superiore all'importo sopra indicato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, come previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale."

Rilevando che nessuno più domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.4 dell'ordine del giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del socio "SE.R.I. S.P.A." sul punto 3.4 all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero cinquecentosessantaduemilaseicentocinquantasette (562.657) azioni ordinarie e numero trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070) azioni a voto maggiorato, tutte ammesse al voto, corrispondenti a numero sessantunomilioniquattrocentosessantaduemilasettecentonovantasette (61.462.797) diritti di voto, pari al settantadue virgola settecentonovantottomilacentoquarantaquattro per cento (72,798144%) sul capitale con diritto di voto.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero sessantamilioninovecentotrentamilacentoquaranta (60.930.140) diritti di voto, pari al novantanove virgola centotrentatremilatrecentosessantasette per cento (99,133367%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al settantadue virgola centosessantasettemiladuecentocinquantuno per cento (72,167251%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto contrario complessivamente di numero centotrentamilasettecentoquarantanove (130.749) diritti di voto, pari allo zero virgola duecentododicimilasettecentoventinove per cento (0,212729%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola centocinquantaquattromilaottocentosessantatré per cento (0,154863%) del capitale con diritto di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- il voto di astensione complessivamente di numero quattrocenounomilanovecentootto (401.908) diritti di voto, pari allo zero virgola seicentocinquantatremilanovecentocinque per cento (0,653905%) delle azioni con diritto di voto presenti in assemblea e pari allo zero virgola quattrocentosettantaseimilatrenta per cento (0,476030%) del capitale con diritto

di voto, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato;

- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal socio "SE.R.I. S.P.A." relativa al punto 3.4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e 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 punto 3.4 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 "F".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore undici e minuti quaranta.

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 sei fogli di carta per facciate ventidue e parte della ventitreesima 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)

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

ALLEGATO "F" ALL' ATTO DI REP. N. 10679 E DI RACC. N. 7979

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	VOTO MAGGIOR
1	BOGGIA ANDREA			0	0	0
	2 D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			3.456		
	1 D CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL			401.908		
	4 D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY			1		
	7 D EURIZON FUND			1.946		
	5 D HSBC MICROCAPS EURO			83.760		
	3 D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			40.840		
	6 D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			746		
	Totale azioni :			532.657	0	0
2	DI MATTEO ERMELINDA			0	0	0
	2 D CIVITILLO VITTORIO			30.000	23.300	
	1 D SERI SPA			0	30.426.770	
	Totale azioni :			30.000	30.450.070	0
	Totale azioni in proprio			0	0	0
	Totale azioni in delega			562.657	30.450.070	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			562.657	30.450.070	0
	TOTALE AZIONI			31.012.727	0	0
	Totale azionisti in proprio			0	0	0
	Totale azionisti in delega			8	2	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			8	2	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			2	1	0

*Carlo M...
 Felice...*



Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024. Destinazione del risultato. Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale e del Revisore di sostenibilità. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	401.908		401.908
**D	AK PERM FND DPA INTL SMALL CO	3.456		3.456
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	40.840		40.840
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1		1
**D	HSEC MICROCAPS EURO	83.760		83.760
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	746		746
**D	EURIZON FUND	1.946		1.946
2	DI MATTEO ERMELINDA		76.600	76.600
DE+	CIVITILLO VITTORIO			
DE+	SERI SPA		60.853.540	60.853.540
Totale voti				
		61.462.797		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		72,798144		

Azionisti: 9 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 9

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024. Destinazione del risultato. Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale e del Revisore di sostenibilità. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Michele Janucci
Antonio Notaro



Azionisti: 0 Testi: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024. Destinazione del risultato. Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale e del Revisore di sostenibilità. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

ASTENUTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Tesic:
Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:**
2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione per il 2025;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	HSBC MICROCAPS EURO	83.760	83.760	83.760
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	746	746	746
**D	EURIZON FUND	1.946	1.946	1.946
2	DI MATTEO ERMELINDA			
DE*	CIVITILLO VITTORIO	76.600	76.600	76.600
DE*	SERI SPA	60.853.540	60.853.540	60.853.540

Totale voti 61.016.592
 Percentuale votanti % 99,274024
 Percentuale Capitale % 72,269647

Manuscript signature
Michele Iannucci


Azionisti:
 Azionisti in proprio:

5 Teste:
 0 Azionisti in delega:

2
 3

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione per il 2025;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		401.908	401.908
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		3.456	3.456
**D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		40.840	40.840
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti:	4	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	4

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

18 giugno 2025

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione per il 2025;

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Q. M. M. M.
Tekele



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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti nel 2024;

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	HSEC MICROCAPS EURO		83.760	83.760
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		746	746
**D	EURIZON FUND		1.946	1.946
2	DI MATTEO ERMELINDA			
DE*	CIVITILLO VITTORIO		76.600	76.600
DE*	SERI SPA		60.853.540	60.853.540
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
5

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98:
2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti nel 2024;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		401.908	401.908
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		3.456	3.456
**D	AK PERM FND DPA INTL SMALL CO		40.840	40.840
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Chom Capital
Bozza



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4
0

1
4

Teste:
Azionisti in delega:

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

18 giugno 2025

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98;
2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti nel 2024;

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 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		401.908	401.908
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		3.456	3.456
**D	AK PERM FND DPA INTL SMALL CO		40.840	40.840
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		1	1
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		83.760	83.760
**D	H5BC MICROCAPS EURO		746	746
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.946	1.946
**D	EURIZON FUND			
2	DI MATTEO ERMELINDA	76.600	76.600	76.600
DE*	CIVITILLO VITTORIO			
DE*	SERI SPA	60.853.540	60.853.540	60.853.540

Totale voti 61.462.797
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 72,798144

Michele Di Antonio
Antonio



Azionisti:
Azionisti in proprio:

9 Tesic:
0 Azionisti in delega:

2
9

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0.000000			
Percentuale Capitale %	0.000000			

Q. A. M. S. P.
Nicola J. M. S. P.



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

Azionisti in delega:
0

0

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHON CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		401.908	401.908
2	DI MATTEO ERMELINDA			
DE*	CIVITILLO VITTORIO		76.600	76.600
DE*	SERI SPA		60.853.540	60.853.540

Totale voti 61.332.048
 Percentuale votanti % 99,787271
 Percentuale Capitale % 72,643281

Azionisti: 3 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 3

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.456	3.456
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		40.840	40.840
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
**D	HSBC MICROCAPS EURO		83.760	83.760
**D	SEDR PORTFOLIO EUROPE ETF		746	746
**D	EURIZON FUND		1.946	1.946

Totale voti 130.749
 Percentuale votanti % 0,212729
 Percentuale Capitale % 0,154863

Roberto M...
Ubaldo...



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6
 0

1
 6

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

ASTENUTI

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

Azionisti: 0 Tesi: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.3 nomina del presidente;

Badge	Ragione Sociale	
2	DI MATTEO ERMELINDA	
DE*	CIVITILLO VITTORIO	
DE*	SERI SPA	
Totale voti	60.930.140	
Percentuale votanti %	99,133367	
Percentuale Capitale %	72,167251	

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
	76.600	76.600
	60.853.540	60.853.540

Carlo M...
Michele...



Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Tesce:
0 Azionisti in delega:

1
2

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.3 nomina del presidente;

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	BOGGIA ANDREA			
**D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		3.456	3.456
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR		40.840	40.840
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
**D	HSBC MICROCAPS EURO		83.760	83.760
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		746	746
**D	EURIZON FUND		1.946	1.946
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

CONTRARI

Azionisti:	6	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	6

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

18 giugno 2025

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.3 nomina del presidente;**

Badge Ragione Sociale
1 BOGGIA ANDREA
**D CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL
Totale voti 401.908
Percentuale votanti % 0,653905
Percentuale Capitale % 0,476030

ASTENUTI

Proprio
Delega
Totale
401.908
401.908
401.908

*Roberto M...
Michele J...*



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1
0

1
1

Teste:

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale
2	DI MATTEO ERMELINDA
DE*	CIVITILLO VITTORIO
DE*	SERI SPA

Totale voti	60.930.140
Percentuale votanti %	99,133367
Percentuale Capitale %	72,167251

Proprio	Delega	Totale
	76.600	76.600
	60.853.540	60.853.540

Azionisti:	2	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	AK PERM FND DEA INTL SMALL CO		3.456	3.456
**D	LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		40.840	40.840
**D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		1	1
**D	HSBC MICROCAPS EURO	83.760		83.760
**D	SEPR PORTFOLIO EUROPE ETF		746	746
**D	EURIZON FUND	1.946		1.946

Totale voti 130.749
 Percentuale votanti % 0,212729
 Percentuale Capitale % 0,154863

Roberto Mignone
Roberto Mignone



Azionisti: 6 Testic: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
3.4 determinazione compenso spettante agli amministratori.

ASTENUTI

Badge	Regione Sociale			
1	BOGGIA ANDREA			
**D	CHCM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL			
Totale voti		401.908		
Percentuale votanti %		0,653905		
Percentuale Capitale %		0,476030		

Proprio	Delega	Totale
	401.908	401.908

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

Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nei miei rogiti, omessi Allegato "A" (relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno), Allegato "B" (documento contenente la situazione degli azionisti presenti in assemblea), Allegato "C" (relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024), Allegato "D" (relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2024) ed Allegato "E" (relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024).

La presente copia informatica si compone di fogli quarantacinque (45).

Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me Notaio, per uso consentito.

Alife, 3 luglio 2025