

Informazione Regolamentata n. 20225-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:18:13	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : OMER

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189815

Utenza - Referente : OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE'

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:18:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:18:13

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OMER
S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OMER S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
- **APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE**

Carini (PA), 29 aprile 2024 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – comunica che in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, sotto la Presidenza di Giuseppe Russello.

* * *

IN SEDE ORDINARIA

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione dell'utile di esercizio.**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; durante l'Assemblea è stato presentato, inoltre, il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 del quale si riportano i seguenti risultati:

- Ricavi totali consolidati pari a € 67,3 milioni, +6% circa rispetto a € 63,3 milioni del 2022;
- EBITDA a € 15,1 milioni, in crescita del 10% circa rispetto a € 13,8 milioni del 2022; EBITDA *Margin* in miglioramento pari al 22,4%;
- Utile netto d'esercizio pari a € 8,4 milioni rispetto a € 8,3 milioni del 2022;
- Patrimonio Netto pari a € 55,3 milioni, in crescita rispetto a € 48,6 milioni al 31 dicembre 2022;
- Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) pari a € 19,8 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 positiva pari a € 9,6 milioni;
- *Backlog* al 31 dicembre 2023 pari a circa € 125 milioni, in crescita dell'8% rispetto al dato 2022;
- *Soft backlog* al 31 dicembre 2023 pari a circa € 243 milioni.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato di destinare l'Utile netto pari a € 8.850.141:

- alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari ad € 0,06 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla

Società alla data odierna, per un importo complessivo di € 1.718.124,48, con stacco della cedola in data **20 maggio 2024** (record date **21 maggio 2024**) e pagamento a partire dal **22 maggio 2024**;

- il residuo a riserva straordinaria.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata da Halfa S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 73,57% del capitale sociale di della Società.

Il Consiglio di Amministrazione risulta dunque così composto:

1. Giuseppe Russello, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Vincenza Russello;
3. Roberto Polizzi;
4. Salvatore Giosuè;
5. Angelo Costa (*).

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato:

- di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in Euro 775.000,00 lordi annui, oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge, rimborso spese sostenute per la carica ed eventuali fringe benefit, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso e di prevedere in favore dell'Amministratore Delegato l'accantonamento di un'indennità di fine mandato nella misura pari al 20% annuo calcolato sul compenso fisso annuo lordo percepito dallo stesso.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.omerspa.com alla sezione *Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti* e sul sito internet www.borsaitaliana.it alla sezione *Azioni - Documenti*.

3. Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del Collegio Sindacale con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata da Halfa S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 73,57% del capitale sociale di OMER S.p.A..

Il Collegio Sindacale risulta dunque così composto:

Sindaci effettivi

1. Fabrizio Escheri, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Antonina Parrotta;
3. Marco Sposito.

Sindaci supplenti

1. Massimo De Benedictis;
2. Antonio Imburgia.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato:

- di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Collegio Sindacale;
- di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 24.000;
- di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 16.000.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.omerspa.com alla sezione *Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti* e sul sito internet www.borsaitaliana.it alla sezione *Azioni - Documenti*.

* * *

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali)

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 21.3, 22.3 e 22.5, finalizzate a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto l'eliminazione dell'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor relativo alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori e al conseguente passaggio dell'onere della valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente.

In aggiunta, l'Assemblea ha deliberato di approvare la modifica dell'articolo 34.1 a fronte dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), la quale ha apportato modifiche, inter alia, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l'art. 116 del D.lgs. 58/1998 (TUF).

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://omerspa.com>. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

* * *

pag. 3



About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Eleonora Nicolini

Email: eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Paolo Verna

Email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 335 75 18 312

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490

Fine Comunicato n.20225-9-2024

Numero di Pagine: 6