



**Assemblea ordinaria in unica convocazione
4 maggio 2023 ore 10:30
in San Potito Sannitico, Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete**

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

**Emittente: Seri Industrial S.p.A.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023**

Documento messo a disposizione del pubblico il giorno 28 marzo 2023
presso la sede sociale, sul sito www.seri-industrial.it, nonché sul sistema di stoccaggio www.1info.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. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
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;
 - 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti.

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

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della Società www.seri-industrial.it sezione *Investor/Assemblee/Assemblee Maggio 2023* contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società corredato dalla relativa relazione sulla gestione.

Tutta la documentazione relativa al presente punto è messa a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.seri-industrial.it, Sezione "*Investor-Bilanci e relazioni*" e tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione legale dei conti relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, quali la dichiarazione non finanziaria consolidata e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di euro 5.323.251.

Nel convocare l'Assemblea chiamata ad approvare il presente bilancio, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;*
- viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 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 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta utile di esercizio di euro 5.323.251 e*
- *di destinare l'utile di esercizio per euro 266.163 a Riserva legale e per euro 5.057.088 a Utili a nuovo".*

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;

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

Si ricorda ai Signori Azionisti che l'Assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto:

- sulla "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra le politiche della Vostra Società in materia di remunerazione attuate nel corso del 2022 e proposte per il successivo esercizio 2023, secondo quanto dettagliato nella relazione stessa, per i componenti del Consiglio di Amministrazione (inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche), i dirigenti con responsabilità strategiche e i componenti del Collegio Sindacale, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione è vincolante;
- sulla "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, indica i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. La deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione 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 Vostra Società aderisce.

Se si condividono i contenuti in essa indicati,

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del Decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, e conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni,

Vi proponiamo, con due separate votazioni, di esprimere voto favorevole sulla "Sezione Prima" e sulla "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottando,

in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno, la seguente deliberazione:

"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 2022 e proposta per il successivo esercizio 2023, 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".

e, in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno, la seguente deliberazione:

"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 2022

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".

* * * *

Per maggiori informazioni si rinvia al testo della Relazione messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.seri-industrial.it, Sezione "Governance-Remunerazione" e tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge.

San Potito Sannitico, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Roberto Maviglia