

## **Seri Industrial S.p.A.:**

**L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi presso la sede di San Potito Sannitico (CE), ha deliberato:**

- **l'approvazione del bilancio 2020, con un utile di esercizio pari ad Euro 2,24 milioni**
- **l'approvazione della politica sulla remunerazione, con voto favorevole sui compensi corrisposti**
- **la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023**
- **la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale – introduzione del voto maggiorato**

**San Potito Sannitico, 14 maggio 2021** –Seri Industrial S.p.A. (la "Società") comunica che, in data odierna, si è costituita l'Assemblea degli Azionisti ("l'Assemblea"), convocata in seduta ordinaria in unica convocazione ed in seduta straordinaria, la quale ha deliberato favorevolmente sui punti posti all'ordine del giorno.

Per la **Parte Ordinaria**:

### **1. Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

L'Assemblea, presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, da cui risulta un utile di esercizio di € 2.241.775.

L'Assemblea ha quindi deliberato di accantonare l'utile di esercizio di € 2.241.775 come segue (i) € 112.089 a Riserva legale e (ii) € 2.129.686 a Utili a nuovo.

### **2. Assunte le delibere previste in merito alla relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione (Politica di remunerazione) ed alla seconda sezione (Compensi corrisposti) della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023**

L'Assemblea ha eletto il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Industrial S.p.A., risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale i seguenti candidati: il Prof. Matteo Caratozzolo, per il quale è stata confermata la carica di Presidente; il Dott. Daniele Cauzillo, per il quale è stata confermata la carica di sindaco effettivo; la Dott.ssa Susanna Russo, che ha assunto la carica di sindaco effettivo. Risultano confermati, quali sindaci supplenti, il Dott. Lucio Cercone e la Dr.ssa Anna Maria Melenchi.

Copia del curriculum vitae dei componenti del collegio sindacale nominati è a disposizione del pubblico sul sito della società alla sezione Assemblee/Assemblea Maggio 2021.

Per la **Parte Straordinaria**:

### **1. Approvata la proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto.**

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale introducendo, conformemente a quanto previsto dall'art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il meccanismo c.d. del "voto maggiorato". La modifica persegue i seguenti obiettivi: (i) rendere più stabile l'azionariato, favorendo la durevole creazione di valore e conseguentemente il rafforzamento delle quotazioni delle azioni; (ii) stimolare l'investimento degli stakeholders istituzionali interessati alla redditività della Società nel lungo periodo, nonché alla partecipazione attiva alla governance societaria.

La delibera avrà efficacia dalla data di iscrizione della modifica statutaria nel Registro delle Imprese di Caserta. A partire da tale giorno, i dettagli operativi per beneficiare della maggiorazione del voto saranno resi disponibili in

un'apposita sezione del sito web della Società; ne sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso societario. La modifica approvata prevede che siano attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta all'azionista che abbia richiesto di essere iscritto in apposito Elenco Speciale – tenuto e aggiornato a cura della Società – e che l'abbia mantenuta per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco medesimo.

---

**Seri Industrial S.p.A.** è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

**Per ulteriori informazioni:**

**Investor Relator**

Marco Civitillo

E-mail: [investor.relator@serihg.com](mailto:investor.relator@serihg.com)

Tel. 0823 786235