COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN SEDE ORDINARIA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO**
- **APPROVATO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**
- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

IN SEDE STRAORDINARIA:

- **APPROVATA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

Carini (PA), 29 aprile 2022 – 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 del Presidente Giuseppe Russello.

IN SEDE ORDINARIA

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2021; destinazione del risultato di esercizio.**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021; durante l'Assemblea è stato presentato, inoltre, il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 del quale si riportano i seguenti risultati:

- **Il Valore della Produzione** è risultato pari a **€ 57,1** milioni, in crescita del +24% circa rispetto a € 46,1 milioni del consolidato 2020 *pro–forma*;
- **L'EBITDA** si attesta a **€ 15,6** milioni, in crescita del +51% rispetto a € 10,3 milioni del consolidato 2020 *pro–forma*. L'EBITDA *Margin* passa dal 22,3% al 27,4%;
- **L'utile di esercizio** è pari a **€ 10,2** milioni, dopo oneri finanziari sostanzialmente nulli e imposte d'esercizio pari a € 3,6 milioni;
- **La Posizione Finanziaria Netta Consolidata** è risultata positiva (cassa) e pari a **€ 18,7** milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata proforma negativa al 31 dicembre 2020 pari a € 4,8 milioni;
- **Il *backlog***, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "*soft backlog*"), è pari a **€ 113** milioni. Il *soft backlog* è pari a € 281 milioni.

Inoltre, la società ha approvato di destinare l'utile netto pari a € 9.667.160:

- per € 150.000 a riserva legale;

Sede Operativa e Amministrativa: OMER S.p.A. Via Angelo Russello, 1 – 90044 Carini (PA)
C.F. 01562570810 | P.I. 04004130821 | Cap. Sociale € 5.750.000,00 i.v.
Sede Legale: OMER S.p.A. Via della Moscova, 18 – 20121 Milano - | R.E.A. MI - 2110369 |

- per € 9.517.160 a riserva straordinaria.

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024.

L'Assemblea ha deliberato di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2022-2024, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.

3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie.

L'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dall'odierna delibera assembleare e per un controvalore massimo pari ad Euro 2.000.000.

La predetta autorizzazione è stata conferita per l'acquisto anche in più *tranche* di azioni ordinarie, sino ad un numero massimo non superiore al 20% del capitale sociale della Società e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione Omer, ai sensi dell'autorizzazione che precede, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo che, in ogni caso, non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto e che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto concerne gli atti di disposizione delle azioni proprie, potranno essere effettuati sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha approvato la modifica dello statuto sociale, finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "*rebranding*" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

***

Sede Operativa e Amministrativa: OMER S.p.A. Via Angelo Russello, 1 – 90044 Carini (PA)
C.F. 01562570810 | P.I. 04004130821 | Cap. Sociale € 5.750.000,00 i.v.
Sede Legale: OMER S.p.A. Via della Moscova, 18 – 20121 Milano - | R.E.A. MI - 2110369 |

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "*Corporate Governance/Assemblee degli azionisti*" del sito https://omerspa.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

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 (Enviromental, 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

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets
Michele Di Nardo
Email: mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel. +39 366 56 23 344

Investor Relations
CDR Communication SRL
Vincenza Colucci
Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 69 09 547
Federico Bagatella
Email: federico.bagatella@cdr-communication.it
Tel. +39 335 82 77 148

Media Relations
CDR Communication SRL
Lorenzo Morelli
Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Tel. +39 347 76 40 744

Sede Operativa e Amministrativa: OMER S.p.A. Via Angelo Russello, 1 – 90044 Carini (PA)
C.F. 01562570810 | P.I. 04004130821 | Cap. Sociale € 5.750.000,00 i.v.
Sede Legale: OMER S.p.A. Via della Moscova, 18 – 20121 Milano - | R.E.A. MI - 2110369 |