

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

**SOME C S.p.A.**

Via Palù, 30 – 31020 San Vendemiano (TV)

Capitale Sociale € 6.900.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita Iva 04245710266

Iscritta al Registro Imprese di Treviso al numero TV04245710266 - R.E.A. n. TV334566

Società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il giorno 30 aprile 2019 in San Vendemiano (TV), presso la sede legale, alle ore 17,14 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di "SOME C S.p.A.", con sede in San Vendemiano (TV), in Via Palù n. 30, Capitale Sociale Euro 6.900.000,00 (euro seimilioni novacentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04245710266, ed iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno al n. 334566 (di seguito anche la "Società"), qui convocata alle ore 17,00 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;**
- 2. Ripianamento della Riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni;**
- 3. Destinazione del risultato di esercizio 2018.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Oscar Marchetto, il quale, comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato, come anzidetto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 aprile 2019, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, nonché in pari data, sul sito internet della Società;
- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti in proprio o per delega n. 9 azionisti per n. 5.358.200 azioni ordinarie pari al 77,655072% del capitale sociale.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Alessandro Zanchetta, che accetta.

Il Presidente dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quindi dà atto:



che il capitale della Società, ammonta a complessivi Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero), ed è diviso in n. 6.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito da Borsa Italiana;

Ricorda che ai sensi dell' articolo 11 dello statuto sociale a partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Pertanto, gli azionisti che raggiungano, o superino, o riducano al di sotto di una delle soglie di partecipazione rilevante la propria partecipazione nel capitale sociale della Società sono tenuti a darne comunicazione a quest' ultima.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il cambiamento sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla trasparenza.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel succitato articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Comunica quindi che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del citato articolo 11 dello statuto sociale, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione significativa) è il seguente:

Venezia SpA n. 5.176.900 azioni ordinarie rappresentanti il 75,027536% del capitale sociale.

La società alla data odierna non possiede azioni proprie.

Il Presidente chiede se alcuno degli azionisti intervenuti si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto. Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara che,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

75/2018

- oltre ad esso Presidente, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione della Società, i signori, Alessandro Zanchetta, Giancarlo Corazza, Michele Graziani, Antonella Lillo;

- sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori, Luciano Francini – Presidente e Pasquale Barbarisi – Sindaco Effettivo; mentre risulta assente il Sindaco Effettivo signora Annarita Fava;

Quindi comunica che, con il suo permesso, possono assistere alla riunione per ragioni di servizio, dipendenti e collaboratori.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di ogni votazione di informare il personale addetto.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno.

Il Presidente comincia con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Il Presidente fa presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione.

Al riguardo il Presidente, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società a partire dall'11 aprile 2019, propone, se l'assemblea ed i sindaci sono d'accordo, di ometterne la lettura, ad eccezione unicamente della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato d'esercizio 2018.

Precisa che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi.

Avuto il consenso dell'assemblea e dei sindaci sulla predetta omissione dalla lettura, il Presidente dà atto che il bilancio consolidato fa parte della documentazione come sopra a disposizione del pubblico, così ottemperandosi alla relativa presentazione.

Il Presidente cede la parola all' Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta che illustra e commenta i dati dell'anno 2018, avvalendosi del supporto di alcune slides che vengono proiettate e allegate al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente riprende la parola e dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2018 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.

Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale che, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi dell'art. 2429 cod. civ., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio il Presidente, prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, dà lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione,

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2018, che chiude con l'utile netto di Euro 4.859.010,32, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Dichiara pertanto aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che il numero dei presenti è invariato e passa alla votazione precisando che la stessa si svolgerà per alzata di mano.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

Compite le operazioni di voto, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare sotto la lettera "C".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: **Ripianamento della Riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni.**

Sul punto il Presidente precisa come, a seguito dell'atto di scissione parziale e proporzionale della società Somec Srl (ora Somec S.p.A.) a favore della società beneficiaria Vis Srl, stipulato in data 20/02/2018 ed iscritto al Registro Imprese di Treviso-Belluno in data 1° marzo 2018, siano stati assegnati a quest'ultima i rapporti contrattuali e gli elementi patrimoniali individuati nel relativo progetto di scissione. Gli elementi patrimoniali testé menzionati sono stati assegnati alla beneficiaria al valore di



libro risultante alla data di efficacia contabile della scissione. L'assegnazione ha determinato una riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa con l'iscrizione di una "Riserva da scissione" negativa, di cui ora si propone il formale ripianamento mediante contestuale utilizzo di idonea e capiente posta ideale di capitale netto.

Il Presidente prima di aprire la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno dà lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A., udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea e preso atto della "Proposta di ripianamento della Riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni"

delibera

- *di approvare il ripianamento della riserva da scissione pari ad Euro -1.059.655,44 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni."*

Dichiara pertanto aperta la discussione e invita i presenti a deliberare in merito a quanto esposto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che il numero dei presenti è invariato e passa alla votazione precisando che la stessa si svolgerà per alzata di mano.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

Compiute le operazioni di voto, il Presidente accerta che la predetta proposta è approvata a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 5.206.100, pari al 97,161360% delle azioni ordinarie rappresentate ed al 75,450725% del capitale sociale;
- voti contrari n. 152.100, pari al 2,838640% delle azioni ordinarie rappresentate ed al 2,204348% del capitale sociale,

nessun voto astenuto e nessun non votante, e pertanto, con maggioranza idonea ai sensi di legge e dello statuto sociale.

L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare sotto la lettera "D".

Con riferimento al terzo e ultimo punto all'ordine del giorno: **Destinazione del risultato di esercizio 2018**, il Presidente prima di aprire la discussione sull'ultimo punto dell'ordine del giorno, dà lettura della proposta di delibera:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

78/2018

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A.,

delibera

- di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 4.859.010,32 nella seguente maniera:
 1. a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, Euro 240.000, in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale;
 2. a riserva utili su cambi non realizzati ex art. 2426 8bis del codice civile Euro 656.309,65;
 3. alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo lordo unitario di Euro 0,50 per azione che verrà messo in pagamento dal 15 maggio 2019 (per un totale di Euro 3.450.000,00) con record date il 14 maggio 2019 e data stacco cedola (n.1) il 13 maggio 2019;
 4. a riserva straordinaria l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto degli accantonamenti e della distribuzione di cui sopra (Euro 512.700,67),"
- di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato",

quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che il numero dei presenti è invariato e passa alla votazione precisando che la stessa si svolgerà per alzata di mano.

Compiute le operazioni di voto, il Presidente accerta poi che la predetta proposta è approvata all'unanimità.

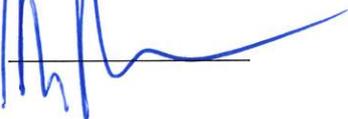
L'indicazione nominativa dei soci favorevoli, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare sotto la lettera "E".

Il Presidente, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 17,42.

San Vendemiano, 30 aprile 2019

Il Presidente

Oscar Marchetto



Il Segretario

Alessandro Zanchetta



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 16.05.2019
 al n. 1235 serie III Riscossi € 200,00 ✓
 (Euro DUCECENTO ✓)



" L'ASISTENTE
 Stefano Perotto

Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffino



SOMEK S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati per numero di badge)

30/04/2019 17:15:04 79/2018

ALLEGATO A
(1 di 2)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GARBUIO ROBERTA			0
1	D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN			231
2	D STANWAHR S.A. R.L.			6.000
3	D AMUNDI EUROPE MICROCAPS			39.000
4	D GOVERNMENT OF NORWAY			106.100
5	D FRANCISCAN ALLIANCE, INC			500
6	D UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST			269
Totale azioni				152.100 2,204348%
2	MALVESTIO MASSIMO			0
1	D VENEZIA S.P.A.			5.176.900
2	D HERMES LINDER FUND SICAV PLC			28.900
Totale azioni				5.205.800 75,446377%
3	PANDOLFO FABRIZIO			300
				0,004348%
Totale azioni in proprio				300
Totale azioni in delega				5.357.900
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				5.358.200 77,655072%
Totale azionisti in proprio				1
Totale azionisti in delega				8
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				9
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				3



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SOMEK S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

80/2018
30 aprile 2019 17.14.13

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

ALLEGATO A
(2 di 2)



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 5.358.200 azioni ordinarie

pari al 77,655072% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 9 azionisti , di cui

numero 1 presenti in proprio e numero 8

rappresentati per delega.



LIBRO VERBALI

81/2018

ALLEGATO B

Assemblea ordinaria degli azionisti
San Vendemiano 30.04.19

where sky and sea meet.
and beyond.

somec

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €1,10 UNO/10
 01009820 00004618 W101Y001
 00098364 16/05/2019 11:05:29
 4528-00010 ZDF9FCCB467229AJ
 IDENTIFICATIVO : D11R1415710376
 0 1 18 141571 037 6



[Handwritten signature]

**conto economico consolidato riclassificato
2018/2017PF/2017**

	2018	%	2017 PF	%	2017	%
(valori in Euro/000)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.752	96,3%	106.510	94,5%	49.282	91,0%
Variazione rimanenze prodotti finiti, in corso di lav. e semilavorati	3.079	1,8%	(10)	0,0%	(7)	0,0%
Variazione lavori in corso su ordinazione	1.552	0,9%	5.755	5,1%	4.517	8,3%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	327	0,2%	-	0,0%	-	0,0%
Altri ricavi e proventi	1.237	0,7%	506	0,4%	381	0,7%
Valore della produzione	168.947	100,0%	112.761	100,0%	54.174	100,0%
Acquisti (inclusa variazione rimanenze)	(71.828)	-42,5%	(49.119)	-43,6%	(21.920)	-40,5%
Servizi	(49.265)	-29,2%	(32.861)	-29,1%	(18.607)	-34,3%
Godimento beni di terzi	(3.049)	-1,8%	(2.496)	-2,2%	(691)	-1,3%
Personale	(26.324)	-15,6%	(17.418)	-15,4%	(8.046)	-14,9%
Oneri diversi di gestione	(546)	-0,3%	(820)	-0,7%	(244)	-0,5%
Costi operativi	(151.012)	-89,4%	(102.714)	-91,1%	(49.507)	-91,4%
Risultato operativo lordo (EBITDA)	17.935	10,6%	10.045	8,9%	4.666	8,6%
Ammortamenti e svalutazioni	(6.427)	-3,8%	(4.994)	-4,4%	(1.037)	-1,9%
Risultato operativo (EBIT)	11.508	6,8%	5.052	4,5%	3.628	6,7%
Proventi (oneri) finanziari	(690)	-0,4%	(748)	-0,7%	(207)	-0,4%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(3)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Risultato ante imposte (EBT)	10.816	6,4%	4.304	3,8%	3.421	6,3%
Imposte dell'esercizio	(3.047)	-1,8%	(2.487)	-2,2%	(1.503)	-2,8%
Risultato netto consolidato	7.768	4,6%	1.817	1,6%	1.918	3,5%
Risultato netto del gruppo	5.708	3,4%	1.939	1,7%	2.043	3,8%
Risultato netto dei terzi	2.060	1,2%	(122)	-0,1%	(125)	-0,2%



(Handwritten signatures)



**situazione patrimoniale consolidata riclassificata
2018/2017**

	31.12.2018	31.12.2017
(valori in Euro/000)		
Immobilizzazioni immateriali	8.511	1.211
Avviamento	15.056	10.498
Immobilizzazioni materiali	7.490	10.207
Immobilizzazioni finanziarie	1.668	2.051
Fondo TFR e fondi rischi ed oneri	(3.696)	(2.157)
Capitale immobilizzato netto	29.029	21.810
Rimanenze	11.879	4.580
Lavori in corso su ordinazione	22.530	17.763
Crediti commerciali	51.231	44.868
Acconti	(35.045)	(10.927)
Debiti commerciali	(39.824)	(24.384)
Altre attività e passività correnti	2.063	3.082
Capitale di esercizio netto	12.834	34.982
Capitale investito netto	41.863	56.792
Patrimonio netto del gruppo	(33.273)	(11.480)
Patrimonio netto dei terzi	(3.098)	-
Posizione finanziaria netta	(5.492)	(45.311)
Fonti di finanziamento	(41.863)	(56.792)



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

84/2018


**rendiconto finanziario consolidato
2018/2017**

(valori in Euro/000)	2018	2017
Risultato netto	7.768	1.918
Ammortamento e svalutazioni delle attività non correnti	6.504	930
Altre rettifiche	474	(823)
Variazione capitale circolante netto	14.650	(4.914)
Cash flow attività operativa	29.396	(2.889)
Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.113)	1.422
Free Cash Flow	26.283	(1.468)
Erogazioni/(rimborsi) finanziamenti	(24.826)	7.651
Aumenti di capitale	20.520	-
Dividendi e altri movimenti di patrimonio netto	(2.655)	(3.094)
Variazione di disponibilità liquide	19.322	3.089
Disponibilità liquide iniziali	5.612	2.523
Disponibilità liquide finali	24.934	5.612



**posizione finanziaria netta consolidata
2018/2017**

	31.12.2018	31.12.2017
(valori in Euro/000)		
Depositi bancari	24.921	5.601
Denaro e altri valori in cassa	13	11
Disponibilità liquide	24.934	5.612
Crediti finanziari correnti	1.250	-
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1	1
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	(9.563)	(12.958)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	(198)	(17.453)
Altri debiti finanziari correnti	(781)	(5.063)
Debiti finanziari a breve termine	(10.542)	(35.113)
Posizione finanziaria netta a breve termine	15.643	(29.500)
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	(15.761)	(5.875)
Strumenti finanziari derivati passivi	(109)	-
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	(990)	(4.979)
Debiti finanziari verso controllanti	(4.275)	(4.957)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(21.135)	(15.811)
Posizione finanziaria netta	(5.492)	(45.311)



(Handwritten signatures)



**conto economico riclassificato della capogruppo
2018/2017**

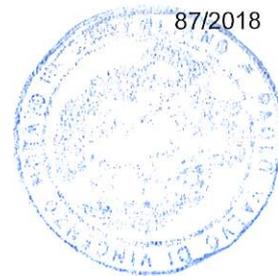
(valori in Euro/000)	2018	%	2017	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.785	94,6%	49.072	90,8%
Variazione rimanenze prodotti finiti, in corso di lav. e semilavorati	(17)	0,0%	(7)	0,0%
Variazione lavori in corso su ordinazione	3.320	4,4%	4.517	8,4%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	0,0%	-	0,0%
Altri ricavi e proventi	774	1,0%	489	0,9%
Valore della produzione	74.863	100,0%	54.071	100,0%
Acquisti (inclusa variazione rimanenze)	(28.863)	-38,6%	(20.480)	-37,9%
Servizi	(27.880)	-37,2%	(19.138)	-35,4%
Godimento beni di terzi	(1.704)	-2,3%	(1.334)	-2,5%
Personale	(9.806)	-13,1%	(7.192)	-13,3%
Oneri diversi di gestione	(232)	-0,3%	(209)	-0,4%
Costi operativi	(68.486)	-91,5%	(48.353)	-89,4%
Risultato operativo lordo (EBITDA)	6.377	8,5%	5.719	10,6%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.008)	-1,3%	(698)	-1,3%
Risultato operativo (EBIT)	5.369	7,2%	5.021	9,3%
Proventi (oneri) finanziari	1.418	1,9%	(21)	0,0%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(81)	-0,1%	(693)	-1,3%
Risultato ante imposte (EBT)	6.707	9,0%	4.307	8,0%
Imposte dell'esercizio	(1.848)	-2,5%	(1.492)	-2,8%
Risultato netto	4.859	6,5%	2.815	5,2%



[Handwritten signature]

**situazione patrimoniale consolidata della capogruppo
2018/2017**

	31.12.2018	31.12.2017
(valori in Euro/000)		
Immobilizzazioni immateriali	1.505	856
Immobilizzazioni materiali	1.132	1.209
Immobilizzazioni finanziarie	28.790	1.787
Fondo TFR e fondi rischi ed oneri	(934)	(748)
Capitale immobilizzato netto	30.493	3.104
Rimanenze	3.331	2.879
Lavori in corso su ordinazione	18.680	15.360
Crediti commerciali	15.062	18.800
Acconti	(11.063)	(8.907)
Debiti commerciali	(22.103)	(16.712)
Altre attività e passività correnti	7.291	8.048
Capitale di esercizio netto	11.198	19.468
Capitale investito netto	41.691	22.572
Patrimonio netto	(32.725)	(10.248)
Posizione finanziaria netta	(8.966)	(12.324)
Fonti di finanziamento	(41.691)	(22.572)



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



**posizione finanziaria netta della capogruppo
2018/2017**

	31.12.2018	31.12.2017
(valori in Euro/000)		
Depositi bancari	6.830	1.317
Denaro e altri valori in cassa	2	3
Disponibilità liquide	6.832	1.320
Crediti finanziari correnti	1.250	-
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	(6.211)	(7.131)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	-	(4.844)
Altri debiti finanziari correnti	(781)	-
Debiti finanziari a breve termine	(6.992)	(11.975)
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.090	(10.655)
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	(9.947)	(1.669)
Strumenti finanziari derivati passivi	(109)	-
Altri debiti finanziari non correnti	-	-
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(10.056)	(1.669)
Posizione finanziaria netta	(8.966)	(12.324)

LIBRO VERBALE

09/2018

grazie

somec

SOMEK S.p.A.

30 aprile 2019 17.34.31
Allegato "C"Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 9 azionisti, portatori di n° 5.358.200 azioni ordinarie, di cui n° 5.358.200 ammesse al voto, pari al 77,655072% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



SOMEK S.p.A.

30 aprile 2019 17.34.31

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 EL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



SOMECS.p.A.

30 aprile 2019 17.34.31

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signatures in blue ink.

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:

0 AZIONISTI in delega:

Azionisti

Azionisti in proprio:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



SOMECS.p.A.

30 aprile 2019 17.34.31

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

NON VOTANTI

Cognome	Proprio	Delega	tot. Voti
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Personc:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *EA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



SOMEK S.p.A.

30 aprile 2019 17.34.31

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

FAVOREVOLI

	Cognome
1	GARBUIO ROBERTA
**D	VOYA MM INTL SM CAP END ACADIAN
**D	STANWAHR S.A. R.L.
**D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS
**D	GOVERNMENT OF NORWAY
**D	FRANCISCAN ALLIANCE, INC
**D	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST
2	MALVESTIO MASSIMO
DE*	HERMES LINDER FUND SICAV PLC
DE*	VENEZIA S.P.A.
3	PANDOLFO FABRIZIO

Totale voti 5358.200
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,655072

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
231	0	231
6.000	0	6.000
39.000	0	39.000
106.100	0	106.100
500	0	500
269	0	269
0	0	0
28.900	0	28.900
5.176.900	0	5.176.900
300	300	0



Azionisti:
Azionisti in proprio:

9 Persone:
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

- 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vocezione effettuata alla posizione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- **RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

SOMEK S.p.A.

95/2018
30 aprile 2019 17.37.55
Allegato "D"

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 9 azionisti, portatori di n° 5.358.200 azioni ordinarie, di cui n° 5.358.200 ammesse al voto, pari al 77,655072% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.206.100	97,161360	97,161360	75,450725
Contrari	152.100	2,838640	2,838640	2,204348
Sub Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

30 aprile 2019 17.37.55

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

SOMECS.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	231	0	231
**D STANWAHR S.A. R.L.	6.000	0	6.000
**D AMUNDI EUROPE MICROCAPS	39.000	0	39.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	106.100	0	106.100
**D FRANCISCAN ALLIANCE, INC	500	0	500
**D UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	269	0	269

Totale voti 152.100
 Percentuale votanti % 2,838640
 Percentuale Capitale % 2,204348



Pagina 1
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

6 Persone:
 0 Azionisti in delega.

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

30 aprile 2019 17.37.55

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:

0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

30 aprile 2019 17.37.55

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

SOMECS.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 3

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



30 aprile 2019 17.37.55

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

SOMECS.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 MALVESTIO MASSIMO	0	0	0
DE* HERMES LINDER FUND SICAV PLC	28.900	0	28.900
DE* VENEZIA S.P.A.	5.176.900	0	5.176.900
3 FANDOLFO FABRIZIO	300	300	0

Totale voti 5.206.100
Percentuale votanti % 97,161360
Percentuale Capitale % 75,450725



- Pagina 4
- 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 - 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 - RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 - *RA* rappresentante designato
 - D** Delegante del rappresentante designato

3 Persone:
1 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

SOMEK S.p.A.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

100/2018
30 aprile 2019 17.42.04
Allegato "E"Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione del risultato di esercizio 2018

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 9 azionisti, portatori di n° 5.358.200 azioni ordinarie, di cui n° 5.358.200 ammesse al voto, pari al 77,655072% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.358.200	100,000000	100,000000	77,655072

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

101/2018

SOMECS.p.A.

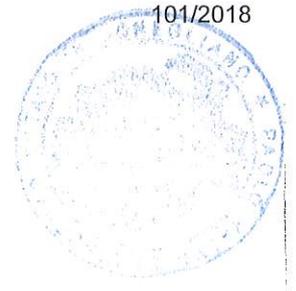
30 aprile 2019 17.42.04

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2018

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:

0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

30 aprile 2019 17.42.04

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2018

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI



Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)

RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:

0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

30 aprile 2019 17.42.04

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2018

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

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

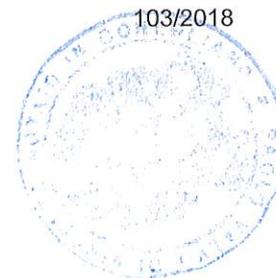


Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 AZIONISTI in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Pagina 3



30 aprile 2019 17.42.04

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

104/2018

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 03 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
DE* AMUNDI EUROPE MICROCAPS	39.000	0	39.000
DE* FRANCISCAN ALLIANCE, INC	500	0	500
DE* GOVERNMENT OF NORWAY	106.100	0	106.100
DE* STANWAHR S.A. R.L.	6.000	0	6.000
DE* UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	269	0	269
DE* VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	231	0	231
2 MALVESTIO MASSIMO	0	0	0
DE* HERMES LINDER FUND SICAV PLC	28.900	0	28.900
DE* VENEZIA S.P.A.	5.176.900	0	5.176.900
3 PANDOLFO FABRIZIO	300	300	0

Totale voti 5.358.200
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,655072



Pagina 4
3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti:
Azionisti in proprio: 1
Azionisti in delega: 9