

COMUNICATO STAMPA**SOMEC: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA**

San Vendemiano (TV), 11 aprile 2019

Somec S.p.A. rende noto che in data 11 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II nr. 43 del 11 aprile 2019, codice redazionale TX19AAA3994, disponibile anche nella sezione Investor Relations del sito www.somecgroup.com, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società per il giorno **30 aprile 2019** alle ore **17:00** in **prima convocazione** ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **3 maggio 2019** alle ore **17:00**.

Si riporta di seguito l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Ordinaria:

Somec S.p.A.
Sede in Via Palù n.30 – 31020 San Vendemiano (TV)
Capitale Sociale 6.900.000,00 i.v.
Registro Imprese di Treviso – C.F. e P.Iva 04245710266

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti di SOMEC S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, che si terrà presso la sede sociale, in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30, il giorno **30 aprile 2019, alle ore 17:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 3 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per 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.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **17 aprile 2019**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **25 aprile 2019**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.somecgroup.com) nella sezione Investor Relations.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.somecgroup.com) nella sezione Investor Relations nei termini di legge. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

San Vendemiano, 11 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Oscar Marchetto

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera. Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d'America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment) e di allestimento di aree pubbliche nell'ambito navale. Il Gruppo Somec ha sede ^{principale} in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada ed impiega a fine 2018 501 persone.

Nomad:

Advance Sim S.p.A.
email: nomad@advancesim.it
tel. +390236574590

Ufficio stampa:

Close to Media
email: luca.manzato@closetomedia.it
tel. +390270006237

Specialista:

Intermonte S.I.M. S.p.A.

Investor Relations:

Alessandro Zanchetta
email: ir@somecgroup.com
tel. +3904384719