

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

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet della Società, all'indirizzo www.somecgroup.com nella sezione Investor Relations.

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti di Somec S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, che si terrà, presso la sede sociale in Via Palù n.30 in San Vendemiano (TV), il giorno 29 aprile 2020, alle ore 16:00, in prima e unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statutari e ogni deliberazione inerente e conseguente.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 23 dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea - esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2020, 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 giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 aprile 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà essere esercitata, in via esclusiva, a mezzo del Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, il Notaio, il Rappresentante Designato, gli Amministratori e i Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal Presidente (ad esempio, dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

In conformità al disposto di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega e/o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, e suoi Sostituti ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al predetto Rappresentante Designato la delega, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.somecgroup.com, nella sezione *Investor Relations* "Assemblea degli Azionisti". La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega ex art. 135-*undecies* TUF, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 CET del 27 aprile 2020), unitamente a:

- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte, n. 36 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea SOMEK 2020");

(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega ex art. 135-*undecies* TUF e le relative istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 CET del 27 aprile 2020) con le stesse modalità previste per il conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Come previsto dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.somecgroup.com, sezione *Investor Relations* "Assemblea degli Azionisti".

Le deleghe e sub-deleghe ex art. 135-*novies* TUF, con le relative istruzioni di voto scritte e con gli allegati, dovranno pervenire entro le ore 12:00 CET del giorno 28 Aprile 2020, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari), allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte n. 36, 20122 Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it.

Si precisa che si deve specificare la qualità del firmatario della delega e, nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, va allegata altresì la documentazione comprovante poteri di firma e deve essere riportato il relativo timbro.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Documentazione

Copia della documentazione relativa all'Ordine del Giorno sarà 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.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la relazione degli Amministratori sui punti 1, 2, 3 e 4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e sul punto 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria; (ii) copia del regolamento assembleare che si propone di adottare; (iii) copia del nuovo statuto che si propone di adottare, (iv) la proposta motivata del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale novennale.

Richiesta di informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.somecgroup.com, nella sezione *Investor Relations* "Assemblea degli Azionisti".

San Vendemiano (TV), 11 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Oscar Marchetto

