

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.

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 Via Palù n. 30 in San Vendemiano (TV), il giorno 14 maggio 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi.
3. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. determinazione del periodo di durata della carica;
 - 3.3. nomina dei consiglieri;
 - 3.4. nomina del Presidente;
 - 3.5. determinazione dei compensi.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:
 - 4.1. nomina dei sindaci e del Presidente;
 - 4.2. determinazione dei compensi.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "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 05 maggio 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 13 maggio 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 D.L. n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia") l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, il Segretario, 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 TUF, 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 TUF, 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 12 maggio 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, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria 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 12 maggio 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 13 maggio 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: Viale Majno n. 45, 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).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli articoli 28 e 36 dello statuto sociale di Somec, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste sono depositate presso la Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (7 maggio 2020).

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF. I candidati alla carica di amministratore, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Inoltre, entro lo stesso termine, devono essere depositati, unitamente alle liste, i seguenti documenti: (i) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate; (ii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statuari e/o prescritti dalla legge (e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione).

L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società, pubblicato sul sito www.somecgroup.com

Documentazione

Copia della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno, il bilancio di esercizio e consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni, 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.

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), 28 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Oscar Marchetto