

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

149/2018

**SOMEC 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.  
TV334566Società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM  
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

\*\*\*\*\*

Il giorno 14 maggio 2020 in San Vendemiano (TV), presso la sede legale, alle ore 17:00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di "SOMEC S.p.A." con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno al n. 334566 quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.". (di seguito anche la "Società"), qui convocata alle ore 17:00 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 aprile 2020, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

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.**



Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Oscar Marchetto.

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

Quindi il Presidente comunica che:

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

150/2018

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 28 aprile 2020 sul sito istituzionale della Società ([www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com)) e in Gazzetta Ufficiale;

- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari emanate al fine del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, delle disposizioni del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"). Pertanto, come comunicato nell'avviso di convocazione:

- ai sensi dell'art. 106 del citato Decreto Cura Italia, la Società ha previsto che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**"), attraverso il conferimento di apposita delega, secondo le modalità descritte nell'avviso di convocazione; e

- l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (Rappresentante Designato, componenti degli organi sociali della Società, segretario incaricato) o autorizzati a partecipare dal Presidente (ad esempio, dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di Revisione), in considerazione delle limitazioni vigenti dovute alle attuali esigenze sanitarie, può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Presidente comunica pertanto che sono presenti presso la sede sociale, in collegamento audio, oltre ad esso Presidente,

- per il Consiglio di Amministrazione il Consigliere (e Segretario) Alessandro Zanchetta e il Consigliere Gian Carlo Corazza;

mentre intervengono mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne consentono l'identificazione da parte di tutti i partecipanti, a mezzo collegamento audio:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Michele Graziani e Antonella Lillo;

- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Luciano Francini (Presidente) e Annarita Fava, mentre risulta assente giustificato il sindaco effettivo Pasquale Barbarisi;

- il Rappresentante Designato dalla Società a norma dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998 (il "**TUF**"), Raffaella Cortellino dello Studio Legale Trevisan & Associati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, cui gli azionisti avevano diritto di far pervenire le proprie deleghe; è fatto invito al Rappresentante Designato ad indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (mancato conferimento di istruzioni);

Quindi il Presidente dà atto che:

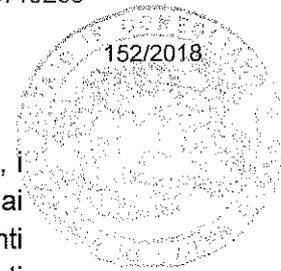
- il capitale sociale è di Euro 6.900.000 (seimilioninovecentomila), interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 6.900.000 (seimilioninovecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

151/2018

- la Società non dispone di azioni proprie, né è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto n. 12 deleghe per complessive n. 5.490.738 azioni ordinarie con riferimento a quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, risulterà dal verbale della presente Assemblea;
- gli azionisti presenti in assemblea tramite il Rappresentante Designato hanno provveduto, tramite i rispettivi intermediari, ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate tramite il Rappresentante Designato complessive numero 5.490.738 azioni, pari al 79,5759% del capitale sociale, essendo intervenuti gli Azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti che sarà allegato al verbale della presente seduta assembleare;
- i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti: società "Venezia S.p.A.", codice fiscale 00558390266, titolare di n. 5.176.900 (cinquemilionicentosestantaseimilanovecento) azioni, pari al 75,027536% (settantacinque virgola zero ventisettemilacinquecentotrentasei per cento) circa del capitale sociale, anch'essa a mezzo del Rappresentante Designato;
- in assenza di ulteriori segnalazioni pervenute, oltre alle suddette, già note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vigenti in materia;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- i presenti hanno confermato di aver avuto accesso al materiale e alle informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della legittimazione all'intervento per delega al rappresentante Designato e la rispondenza delle deleghe di voto a norma di legge e dello statuto sociale; e (ii) ai

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 16 del citato Regolamento (UE) 2016/679, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

L'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per ciascun Azionista, sia del numero delle azioni con diritto di voto possedute, sia, per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto, nonché il prospetto verticale di riepilogo, per ciascuna votazione, dell'esito della stessa con l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, saranno allegati al presente verbale sotto la lettera (A), per formarne parte integrante, e costituendo a tal fine un unico fascicolo.

Il **Presidente**, dato atto di avere accertato, stante quanto sopra dichiarato, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, **dichiara** la presente Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare su tutti i punti di cui all'ordine del giorno.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019"*).

Il Presidente fa presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 nei modi e nei termini di legge, propone, se l'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne la lettura.

Precisa che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi.

Avuto il consenso dell'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti 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/brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2019 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta un utile netto pari ad Euro 5.316.876 milioni.

Il **Presidente** riprende la parola e dà infine atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2019 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.

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

153/2018

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 2019, redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, si chiude senza rilievi.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"l'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A.:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

delibera

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con l'utile netto di Euro 5.316.876, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione 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."*

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n.5.482.289 azioni (79,4535% del C.S.) e un voto contrario per n. 8.449 azioni (0,1224% del C.S.) da parte dei soggetti deleganti.

La proposta è approvata **a maggioranza**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*"Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi"*).



Il **Presidente** fa presente che le informazioni necessarie ed utili affinché gli Azionisti potessero deliberare in merito alla proposta di cui al secondo punto dell'ordine del giorno sono state fornite nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, documenti messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge. Il **Presidente** propone, se l'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne la lettura.

Il **Presidente** illustra i motivi che rendono opportuna la proposta di distribuzione del dividendo. In particolare, l'ammontare del dividendo complessivo proposto risulta essere pari al 40,31% del risultato netto consolidato consuntivato al 31 dicembre 2019 e sottolinea come tale proporzione consenta il riconoscimento di una adeguata remunerazione per gli azionisti e consenta altresì di proseguire nel percorso di rafforzamento patrimoniale, fattore indispensabile per operare in modo concorrenziale sui mercati internazionali.

Il **Segretario** quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"l'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1) *di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 5.316.876 nella seguente maniera:*
  - (i) *alla distribuzione in favore degli Azionisti di un dividendo lordo unitario di Euro 0,50 per azione, da mettere in pagamento dal 30 settembre 2020, data di stacco cedola (c.d. ex date) il 28 settembre 2020 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il 29 settembre 2020,*
  - (ii) *a riserva straordinaria l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto degli accantonamenti e della distribuzione di cui sopra Euro 1.866.876;*
- 2) *di dare atto che la riserva per utili su cambi non realizzati accantonata nel trascorso esercizio è realizzata per Euro 483.064 e, ai sensi dell'art 2426 c. 8bis del codice civile, di liberarla portando detto valore ad incremento della riserva straordinaria.*

- 3) *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."*

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata **all'unanimità** il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ("*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*").

Il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Al riguardo, il **Presidente** segnala che in vista dell'avviato procedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ("**MTA**" e la "**Quotazione**"), si rende necessario nominare un Consiglio di Amministrazione la cui composizione sia in linea alle *best practice* applicabili alle società quotate su MTA, in particolare in relazione al (i) al numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti anche di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), e (ii) al rispetto dell'equilibrio tra generi.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, eventualmente incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti

Ricorda che tutte le informazioni necessarie e utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito sono state fornite nell'Avviso di Convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti pubblicati in data 28 aprile 2020 e che nella citata Relazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ha inoltre formulato la proposta di determinare in 5 (cinque) il numero di Amministratori e in 3 esercizi la durata della carica.

Posto che l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato ha acconsentito ad ometterne la lettura, propone che si proceda dando atto delle Liste dei candidati e delle ulteriori proposte presentate dagli azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 5 differenti deliberazioni sulla base delle proposte presentate.

Il **Presidente** comunica che, in data 7 maggio 2020, è stata regolarmente depositata presso la sede sociale un'unica lista, corredata dalla documentazione richiesta, composta da 5 (cinque) candidati e presentata dal socio Venezia S.p.A.. Tale lista è stata resa pubblica a decorrere dal 7 maggio 2020.

La lista presentata dal suddetto Azionista, titolare di n. 5.176.900 azioni ordinarie, pari al 75,027536% circa del capitale sociale al momento del deposito della lista è così composta e ordinata:

1. Oscar Marchetto;
2. Alessandro Zanchetta;
3. Gian Carlo Corazza;
4. Michele Graziani, Indipendente
5. Gianna Adami, Indipendente.

Il **Presidente** rileva che, essendo stata presentata un'unica lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

L'Azionista Venezia S.p.A., contestualmente alla lista, ha presentato le seguenti proposte in merito al numero degli amministratori, alla durata della carica, all'indicazione del Presidente e ai compensi degli amministratori:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata dalla società Venezia S.p.A.;
- di nominare Oscar Marchetto Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione
- di determinare per il triennio 2020-2021-2022 un compenso complessivo annuale lordo al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

Il **Presidente** segnala che nessun altro azionista ha presentato ulteriori proposte sull'argomento all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di determinare in **5 (cinque)** il numero degli Amministratori.

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata **all'unanimità**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione, la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata **all'unanimità**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'unica lista presentata dal socio Venezia S.p.A..

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n. 5.186.600 azioni (75,1681% del C.S.), un voto contrario per n. 279.987 azioni (4,0578% del C.S.) e astenuti n. 24.151 azioni (0,3500% del C.S.) da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta di nomina dei candidati presentati dal socio Venezia S.p.A: è approvata **a maggioranza**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama eletti: 1) Oscar Marchetto; 2) Alessandro Zanchetta; 3) Gian Carlo Corazza; 4) Michele Graziani, 5) Gianna Adami.

Il **Presidente** dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone in votazione la proposta di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Marchetto, sulla base della proposta presentata dall'Azionista Venezia S.p.A..

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n. 5.186.600 azioni (75,1681% del C.S.), un voto contrario per n. 279.987 azioni (4,0578% del C.S.) e astenuti n. 24.151 azioni (0,3500% del C.S.) da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata **a maggioranza**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato, ringrazia per la fiducia accordata e, invariati i presenti, pone in votazione la proposta presentata dal socio Venezia S.p.A. di determinare per il triennio 2020-2021-2022 un compenso complessivo annuale lordo al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).



## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

158/2018

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n. 5.394.627 azioni (78,1830% del C.S.), un voto contrario per n. 71.960 azioni (1,0429% del C.S.) e astenuti n. 24.151 azioni (0,3500% del C.S.) da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata a **maggioranza**, il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\* \* \*

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** ("*Nomina dei membri del Collegio Sindacale: 4.1. nomina dei sindaci e del Presidente; 4.2. determinazione dei compensi*").

Il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica.

Al riguardo, il **Presidente** segnala che in vista dell'avviato procedimento di ammissione a Quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, si rende necessario nominare un Collegio Sindacale la cui composizione sia in linea alle *best practice* applicabili alle società quotate su MTA, in particolare in relazione al rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle predette società.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti.

Ricorda che tutte le informazioni necessarie e utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito sono state fornite nell'Avviso di Convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, documenti pubblicati in data 28 aprile 2020.

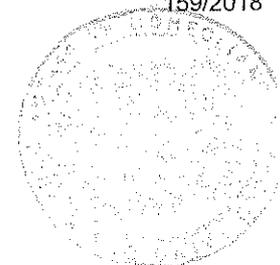
Posto che l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato ha acconsentito ad ometterne la lettura, propone che si proceda dando atto delle Liste dei candidati e delle ulteriori proposte presentate dagli azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 2 differenti deliberazioni sulla base delle proposte presentate.

Il **Presidente** comunica che, in data 7 maggio 2020, è stata regolarmente depositata presso la sede sociale un'unica lista, corredata dalla documentazione richiesta, composta da 3 (tre) candidati a membri effettivi e 2 (due) candidati a membri supplenti del Collegio Sindacale, presentata dal socio Venezia S.p.A.. Tale lista è stata resa pubblica a decorrere dal 7 maggio 2020.

La lista presentata dal suddetto Azionista, titolare di n. 5.176.900 azioni ordinarie, pari al 75,027536% circa del capitale sociale al momento del deposito della lista è così composta e ordinata:

#### **Sindaci Effettivi**

1. Michele Furlanetto;



2. Luciano Francini;
3. Annarita Fava.

#### **Sindaci Supplenti**

1. Aldo Giusti;
2. Lorenzo Boer.

Il **Presidente** rileva che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

L'Azionista Venezia S.p.A., contestualmente alla lista, ha presentato le seguenti proposte in merito alla nomina del presidente del Collegio Sindacale e ai compensi dei sindaci:

- di nominare Michele Furlanetto quale Presidente del Collegio Sindacale;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:

Euro 15.000 (quindicimila/00) annui lordi a favore del Presidente del Collegio Sindacale;

Euro 10.000 (diecimila/00) annui lordi a favore di ciascuno dei sindaci effettivi;

nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

Il **Presidente** segnala che nessun altro azionista ha presentato ulteriori proposte sull'argomento all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena esposto.

In assenza di richiesta di interventi, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente sulla base dell'unica lista presentata dal socio Venezia S.p.A.

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n. 5.186.600 azioni (75,1681% del C.S.), un voto contrario per n. 279.987 azioni (4,0578% del C.S.) e astenuti n. 24.151 azioni (0,3500% del C.S.) da parte di tutti i soggetti deleganti

La proposta è approvata a **maggioranza** il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato dichiarando che risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022, quali sindaci effettivi Michele Furlanetto

(Presidente); Luciano Francini; Annarita Fava e quali sindaci supplenti Aldo Giusti e Lorenzo Boer.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone in votazione la proposta di riconoscere un compenso annuo lordo pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000 (diecimila/00) per ciascuno degli altri sindaci effettivi.

Il **Presidente** a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute. Il Rappresentante Designato prende la parola e dichiara di votare per tutte le azioni in relazione alle quali ha ricevuto delega e che le istruzioni riportano un voto favorevole per n. 5.394.627 azioni (78,1830% del C.S.), un voto contrario per n. 71.960 azioni (1,0429% del C.S.) e astenuti n. 24.151 azioni (0,3500% del C.S.) da parte di tutti i soggetti deleganti.

La proposta è approvata a **maggioranza** il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il Presidente ringrazia il consigliere uscente Avv. Antonella Lillo.

\* \* \*

Il **Presidente**, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 17:38.

San Vendemiano, 14 maggio 2020

Il **Segretario**

Alessandro Zanchetta



Il **Presidente**

Oscar Marchetto



## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

161/2018

ALLEGATO A (1 di 2)

Voti totali

Assemblea: SOMEC S.P.A. 14/05/2020  
 Delegato: NA  
 ISIN: IT0005329815  
 Capitale sociale: 6.900.000  
 Capitale rappresentato: 5.490.738  
 Percentuale rappresentata: 79,5759%  
 N. DELEGANTI 12

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI  
 A ASTENUTI  
 C CONTRARI  
 N NON VOTANTI  
 U USCITA

VOTAZIONE	O.1 Bilancio	%
F	5.482.289	79,4535%
C	6.449	0,1224%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.2 Utile	%
F	5.490.738	79,5759%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.3.1 CdA Numero	%
F	5.490.738	79,5759%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.3.2 CdA Durata	%
F	5.490.738	79,5759%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.3.3 CdA Amm. Nomina	%
F	5.186.600	75,1681%
A	24.151	0,3500%
C	279.987	4,0578%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.3.4 CdA Pres.	%
F	5.186.600	75,1681%
A	24.151	0,3500%
C	279.987	4,0578%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

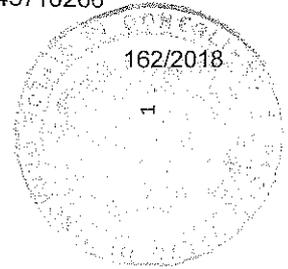
VOTAZIONE	O.3.5 CdA Compensi	%
F	5.394.627	78,1830%
A	24.151	0,3500%
C	71.960	1,0429%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.4.1 CS Nomina	%
F	5.186.600	75,1681%
A	24.151	0,3500%
C	279.987	4,0578%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>

VOTAZIONE	O.4.2 CS Compensi	%
F	5.394.627	78,1830%
A	24.151	0,3500%
C	71.960	1,0429%
	<b>5.490.738</b>	<b>79,5759%</b>



## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



## ALLEGATO A (2 di 2)

## Dettaglio schede di voto

SOME SPA - 14/05/2020  
 Assemblée: NA  
 Delegato: IT0005329815  
 Capitale sociale: 6.900.000  
 Capitale rappresentato: 5.490.738  
 Percentuale rappresentata: 79,5759%

5.490.738

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 Bilancio	O.2 Utile	O.3.1 CdA Numero	O.3.2 CdA Durata	O.3.3 CdA Amm. Nomina	O.3.4 CdA Pres.	O.3.5 CdA Compensi	O.4.1 CS Nomina	O.4.2 CS Compensi	Scheda n°
BNP	7.952	16173	FCP TOCQUEVILLE PME	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
CACEIS	5.465	20004823	INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
CACEIS	32.285	20004824	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
CACEIS	17.462	20004825	HSBC MICROCAPS EURO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
CITY	145	20011421	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
CITY	182	20011422	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	F	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 01
BONY	8.449	833220	BNYMTD RAWAM WORLD RECOVERY FUND	C	F	F	F	C	C	C	C	C	scheda 02
INTESA	5.176.900	1000700	VENEZIA S.P.A.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 03
CREDEM	9.700	2000030	MARCHETTO OSCAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 03
CITY	55.367	20011354	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	C	C	F	C	F	scheda 04
CITY	152.860	20011385	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	C	C	F	C	F	scheda 04
CITY	24.151	20011423	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	F	F	F	F	A	A	A	A	A	scheda 05



T