

COMUNICATO STAMPA**SOMEC: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELIBERA IL PASSAGGIO A MTA**

Nella parte ordinaria, l'assemblea ha deliberato:

- **l'approvazione del Progetto di Ammissione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A – MTA;**
- **l'adozione del regolamento dei lavori assembleari in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate sui mercati regolamentati;**
- **il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (2020-2028) ai sensi della normativa applicabile alle società quotate sui mercati regolamentati;**
- **l'approvazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Nella parte straordinaria, l'Assemblea ha deliberato:

- **l'adozione del nuovo Statuto Sociale, in linea con la disciplina delle società quotate sui mercati regolamentati, subordinata all'ammissione alla negoziazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario.**

San Vendemiano (TV), 29 aprile 2020

Somec S.p.A., società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, comunica che l'Assemblea degli azionisti riunitasi in data odierna ha esaminato e approvato i punti all'ordine del giorno, deliberando come segue.

In sintesi, per la parte Ordinaria, l'Assemblea ha deliberato:

1) di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Somec S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

2) di approvare, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, l'adozione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa italiana;

3) di conferire, su proposta motivata del Collegio Sindacale e subordinatamente a, e a decorrere dall'inizio delle negoziazioni delle azioni Somec S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 alla Società EY S.p.A. al fine di tener conto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 ("D.lgs. 39/2010") in materia di revisione legale dei conti:

4) di autorizzare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF con la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

(i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle

società controllate da Somec che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;

(ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

Il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è adottata per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene adottata senza limiti temporali. L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate. Gli acquisti potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016). La disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) potrà avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia al punto 4 della Relazione illustrativa all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società, disponibile sul sito internet della Società www.somecgroup.com, nell'apposita sezione Investor Relations / Info per gli Azionisti / Assemblea degli Azionisti / Aprile 2020 e presso la sede sociale della Società in via Palù n.30, San Vendemiano, Treviso.

In sintesi, per la parte Straordinaria, l'Assemblea ha deliberato

1) di adottare un nuovo testo di statuto di Somec S.p.A., in linea con la disciplina delle società quotate sui mercati regolamentati, subordinatamente all'ammissione alla negoziazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario.

Si segnala che il nuovo testo dello Statuto Sociale, ed il Regolamento Assembleare, che saranno adottati subordinatamente all'ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, www.somecgroup.com, nell'apposita sezione Investor Relations / Info per gli Azionisti / Assemblea degli Azionisti / Aprile 2020) e presso la sede sociale di Somec in via Palù n.30, San Vendemiano, Treviso.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2020 sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società, www.somecgroup.com, nell'apposita sezione Investor Relations / Info per gli Azionisti / Assemblea degli Azionisti / Aprile 2020) e presso la sede sociale di Somec in via Palù n.30, San Vendemiano, Treviso.

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell'ingegneria navale e civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l'unicità e l'alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l'azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell'implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. 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, impiega circa 700 persone e sviluppa ricavi per 250 milioni di euro nel 2019.

Nomad:

MAINFIRST BANK AG
email: nomad@mainfirst.com
tel. +39 02 85465774

Specialista:

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

Ufficio stampa:

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

Investor Relations office:

email: ir@somecgroup.com
tel. +390438471998