

COMUNICATO STAMPA

SOMECC: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

San Vendemiano (TV), 14 maggio 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.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Di seguito i principali risultati consolidati del gruppo 31 dicembre 2019 presentati nel corso dell'Assemblea

- Ricavi a 251,4 milioni di euro, performance positive per entrambe le divisioni Landscape +90,4% rispetto all'esercizio 2018 e Seascape +35,7% rispetto all'esercizio 2018
- EBITDA consolidato in crescita del 27,7% rispetto all'esercizio 2018 a euro 24,4 milioni, con EBITDA margin pari a 9,7%
- Utile consolidato pari a 8,6 milioni di euro rispetto a 8,9 milioni di euro nel 2018
- Indebitamento finanziario netto a 39 milioni di euro. Includendo l'effetto IFRS 16, l'indebitamento finanziario netto è pari a 56,2 milioni di euro

Destinazione dell'utile dell'esercizio

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 5,3 milioni di euro, a riserva straordinaria per 1,9 milioni di euro e agli azionisti per 3,5 milioni di euro, mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ciascuna delle azioni Somec S.p.A. in circolazione, secondo il seguente calendario: 28 settembre 2020 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo 29 settembre 2020 (*record date*) e data di pagamento del dividendo 30 settembre 2020 (*payment date*).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito in 5 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Venezia S.p.A., complessivamente in possesso di n. 5.176.900 azioni ordinarie, corrispondenti al 75,03% circa del capitale sociale, sono stati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Oscar Marchetto, *Presidente*
Alessandro Zanchetta, *Consigliere*
Giancarlo Corazza, *Consigliere*
Michele Graziani, *Consigliere indipendente*
Gianna Adami, *Consigliere indipendente*

Il nuovo consiglio resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta per il compenso complessivo annuale lordo del Consiglio di Amministrazione nella misura di 750.000 euro.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta composto da:

Michele Furlanetto, *Presidente*
Luciano Francini, *Sindaco Effettivo*
Annarita Fava, *Sindaco Effettivo*
Aldo Giusti, *Sindaco Supplente*
Lorenzo Boer, *Sindaco Supplente*

Il nuovo collegio resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata Venezia S.p.A., complessivamente in possesso di n. 5.176.900 azioni ordinarie, corrispondenti al 75,03% circa del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta per il compenso complessivo annuale lordo del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi nella misura di 35.000 euro.

Deliberazioni del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Oscar Marchetto quale Presidente e Amministratore Delegato e conferito agli amministratori Alessandro Zanchetta e Gian Carlo Corazza le opportune deleghe in sostanziale continuità con la gestione precedente. In considerazione di tali deleghe, l'amministratore delegato Alessandro Zanchetta è stato inoltre nominato, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni contenute nell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio ha inoltre provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Michele Graziani e Gianna Adami, nominando la stessa quale *Lead Independent Director*.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito il Comitato Parti Correlate composti dagli amministratori indipendenti Michele Graziani e Gianna Adami.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Alessandro Violante in qualità di Investor Relator della Società.

Con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, il Consiglio ha deliberato di costituire e nominare:

- (i) un Comitato per la Remunerazione, composto dagli amministratori indipendenti Michele Graziani e Gianna Adami;
- (ii) Comitato Controllo e Rischi, composto dagli amministratori indipendenti Michele Graziani e Gianna Adami;
- (iii) Il responsabile della funzione *internal audit*, nella persona del Dott. Massimiliano Rigo, della società Key Advisory S.r.l., ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi non appena lo stesso sarà operativo;
- (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art.154-*bis* del Decreto Legislativo n. 58/1998, nella persona di Alessandro Zanchetta.

Nel corso della riunione consiliare, il Collegio Sindacale ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra richiamati in capo a tutti i sindaci componenti l'Organo di Controllo.

///

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari e la documentazione inerente, saranno messi 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 / Maggio 2020 e presso la sede sociale di Somec in via Palù n.30, San Vendemiano, Treviso

La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2019, unitamente all'ulteriore documentazione approvata all'assemblea, è disponibile sul sito internet www.somecgroup.com, nell'apposita sezione Investor Relations.

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

Ufficio stampa:

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

Specialista:

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

Investor Relations office:

email: ir@somecgroup.com
tel. +390438471998