

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

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti di SOMEK S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, che si terrà presso la sede sociale, in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30, il giorno **30 aprile 2019, alle ore 17:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 3 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
- 2) Ripianamento della riserva da scissione mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni;
- 3) Destinazione del risultato di esercizio 2018.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **17 aprile 2019**, 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 terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **25 aprile 2019**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.somecgroup.com) nella sezione Investor Relations.

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

Documentazione

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni saranno 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.

San Vendemiano, 11 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Oscar Marchetto