

## MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>

Il/la sottoscritto/a

---

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

---

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	------------------

---

Indirizzo di residenza/sede legale	Comune	Prov.
------------------------------------	--------	-------

---

Telefono	E-mail
----------	--------

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Somec S.p.A. (“Società” o “Somec”) in qualità di<sup>2</sup>

- diretto intestatario delle azioni**
- rappresentante legale di \_\_\_\_\_
- procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratorio
- riportatore  usufruttuario  custode  gestore
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

come da:

- (i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- (ii) Copia della carta di identità o documento equivalente**

### DELEGA

**Lo Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano.

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

Somec S.p.A. convocata  
 presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30,  
 per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17:00, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul Sito internet della Società all’indirizzo [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) (Sezione “Investor Relations > Info per gli azionisti”). La delega, con gli allegati, devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), ovvero tramite e-mail, all’indirizzo: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) (Rif. “Delega Assemblea Somec 2021”), entro le ore 12.00 del 28 aprile 2021.

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

**Istruzioni di Voto:****(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)**

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo del  
delegante)**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Somec S.p.A.**, codice ISIN IT0005329815, convocata:  
presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30,  
per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00, in unica convocazione,

<i><b>O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2020. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2020 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.1. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF):</b></i>  <i><b>- approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.3.2. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 (TUF):</b></i>  <i><b>- espressione del voto non vincolante sulla sez. II.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.4. Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.5. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di un Amministratore deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile: proposta di conferma della nomina dell'Amministratore cooptato.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i><b>O.6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.</b></i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>E.1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del Codice Civile, (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e (iii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Lì, .....

Firma.....

**I seguenti documenti**

- a) **La Delega**
- b) **Le Istruzioni di voto**
- c) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- d) **In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare)**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**

**devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) (Rif. “Delega Assemblea Somec 2021”), entro le ore 12.00 del 28 aprile 2021.**

---

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

## NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)