

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 14 maggio 2020 in prima convocazione.

San Vendemiano (TV), 28 aprile 2020

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**"), convocata il giorno 14 maggio 2020, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

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.*

* * * *

Punto 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio chiuso 31/12/2019 che riporta un utile netto pari ad Euro 5.316.876. Sul punto si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio e messa a disposizione del pubblico sul sito della Società.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio Consolidato Somec S.p.A. relativo all'esercizio 2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che si tratta del primo bilancio consolidato e del primo progetto di bilancio di esercizio 2019 redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Come previsto dallo IFRS 1 (First time adoption of international reporting standards) i dati comparativi riferiti all'esercizio 2018 sono anch'essi stati esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“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 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.”*

Punto 2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell’utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso 31/12/2019.

Il bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un utile netto di Euro 5.316.876.

Vi proponiamo di distribuire un dividendo di 0,50 Euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione per un importo complessivo da distribuire pari a Euro 3.450.000.

Il residuo importo pari ad Euro 1.866.876 sarà integralmente destinato a riserva straordinaria.

Si evidenzia come a seguito della fusione per incorporazione tra Somec S.p.A. e la società 3.0 Partners Srl, la riserva per utili non realizzati, accantonata nel trascorso esercizio, debba intendersi realizzata per Euro 483.064 e propone all’Assemblea, ai sensi dell’art 2426 c.8bis, di liberare la suddetta quota di riserva portandola ad incremento della riserva straordinaria.

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione di un importo pari a Euro 3.450.000 dell’utile netto dell’esercizio pari ad Euro 5.316.876 da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo complessivo ordinario per ciascuna delle n. 6.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo di Euro 0,50 al lordo delle ritenute di legge, 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 "TUF"), il 29 settembre 2020.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

““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 e della Relazione della Società di Revisione*

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 non realizzati accantonata nel trascorso esercizio è realizzata per Euro 483.064 e, ai sensi dell'art 2426 c.8bis, 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.*

Punto 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.*

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, giunge a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione fissandone altresì i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Al riguardo, si rende noto 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.

L’art. 28 dello Statuto della Società prevede che gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all’avviso di convocazione dell’assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet <https://www.somecgroup.com/>, sezione Investor Relations.

In particolare, le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all’Assemblea e comunque, al più tardi, **entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell’Assemblea** di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al riguardo si segnala che ai sensi dello statuto sociale vigente:

- (i) la società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di due a un massimo di nove membri, anche non soci;
- (ii) gli amministratori durano in carica al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativa all’ultimo esercizio della loro carica;
- (iii) almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- (iv) i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda inoltre di integrare la documentazione relativa ai singoli candidati, con i) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e ii) eventuali informazioni idonee ai fini dell’art. 2390 c.c. (“**Divieto di concorrenza**”).

Fermo quanto precede, in previsione dell’ammissione a quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare liste che (i) includano un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti anche di indipendenza previsti

dal TUF e dal Codice di Autodisciplina nonché (ii) rispettino il principio dell'equilibrio tra generi. In relazione al numero di consiglieri da eleggere e alla durata della relativa carica propone ai Signori Soci di stabilire (i) il numero di amministratori da eleggere in 5 (cinque) e (ii) 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.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, o con apposita delibera successivamente assunta.

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.

L'assemblea ordinaria potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'importo complessivo stabilito dall'assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio stesso.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, eventualmente incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nonché di voler presentare, unitamente alle liste, proposte accessorie sui compensi dei componenti l'organo.

Punto 4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale: 4.1. nomina dei sindaci e del Presidente; 4.2.determinazione dei compensi.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, giunge in scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica. Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, fissandone altresì i compensi.

Al riguardo, si rende noto 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 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.

L'art. 36 dello Statuto della Società prevede che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet <https://www.somecgroup.com/>, sezione Investor Relations.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società **almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea** in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

A tal riguardo, si segnala che, ai sensi dello statuto sociale vigente della Società e della disciplina applicabile:

- (i) il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge;
- (ii) I sindaci restano in carica per tre esercizi, ove non diversamente disposto dalla normativa speciale, e sono rieleggibili;
- (iii) l'Assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del Collegio Sindacale.

Fermo quanto precede, in previsione dell'ammissione a quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare le liste nel rispetto dei requisiti previsti per i componenti dell'organo di controllo delle società aventi azioni quotate su un mercato regolamentato (ivi inclusa la disciplina in materia di equilibrio tra generi, requisiti onorabilità e indipendenza).

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e a quanto altro a termine di legge.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, nonché di voler presentare, unitamente alle liste, proposte accessorie sui compensi dei componenti l'organo.

* * * *

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.somecgroup.com, sezione Investor Relations.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)