

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul primo e secondo punto all'Ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea convocata il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione.**

San Vendemiano (TV), 25 marzo 2021

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("**Somec**" o la "**Società**") in conformità all'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché agli articoli 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

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.*
2. *Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.*

\* \* \* \*

**Punto 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.*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che riporta un utile netto pari ad Euro 1.905.736. Sul punto si rinvia alla Relazione sulla Gestione allegata al bilancio e messa a disposizione del pubblico sul sito della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, e il bilancio di sostenibilità 2020 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Si precisa che tale dichiarazione, redatta per la prima volta, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *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 2020, che chiude con l’utile netto di Euro 1.905.736, 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.**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il bilancio dell’esercizio 2020 chiude con un utile netto di Euro 1.905.736.

Vi proponiamo di destinato integralmente a riserva straordinaria.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *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 integralmente l’utile netto di esercizio pari ad Euro 1.905.736 a riserva straordinaria*
- 2) *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.”*

\* \* \* \*

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](http://www.somecgroup.com), sezione Investor Relations.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)