

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul quinto 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

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.*

* * * *

Punto 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.*

Signori Azionisti,

In data 16 luglio 2020 il Consiglio ha ricevuto le formali dimissioni dalla carica del Consigliere Michele Graziani con effetto immediato. Nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore cessato, nominando per "cooptazione" quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Stefano Campoccia, il quale è risultato essere in possesso di una adeguata e comprovata professionalità nelle materie di settore, nonché tutti i requisiti di onorabilità, eleggibilità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile, come anche richiamati dallo Statuto Sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per "cooptazione" resta in carica fino alla prima assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

L'art. 21 dello Statuto della Società prevede che: "*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti, anche eventualmente di genere e di indipendenza, richiesti per l'assunzione della carica, e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente*

alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione, con le maggioranze di legge. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.”

Si precisa pertanto che, per la nomina degli Amministratori l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, che si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria è quindi invitata a deliberare la conferma della nomina dell'Avv. Stefano Campoccia Amministratori, li quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, fissata con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

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*
delibera
- *di nominare quale Amministratore della Società, con decorrenza immediate, l'Avv. Stefano Campoccia, nato a Conegliano (TV), il giorno 29/10/1960, cittadino italiano, c.f. CMPSFN60R29C957Z, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022;*
- *di stabilire che il compenso dell'Avv. Stefano Campoccia quale Amministratore della Società sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica.”*

* * * *

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)