

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul primo e secondo punto all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 23 marzo 2022

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 2022, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 - 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 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 - 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 2021 che riporta un utile netto pari ad Euro 6.260.399.

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 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, e il bilancio di sostenibilità 2021 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Si precisa che tale dichiarazione, 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.:

- *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 2021, che chiude con l’utile netto di Euro 6.260.399 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 suo Presidente signor Oscar Marchetto e all’Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, in via disgiunta tra loro 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 2021.

Il bilancio dell’esercizio 2021 chiude con un utile netto di Euro 6.260.399.

Vi proponiamo di destinarlo alla distribuzione di un dividendo ordinario lordo unitario di Euro 0,80 per azione, che verrà messo in pagamento sulle azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, dal 01 giugno 2022 per un valore complessivo di Euro 5.505.757, con distacco cedola (n.1) in data 30 maggio 2022 e record date il 31 maggio 2022; di adeguare la riserva utili su cambi non realizzati ex art. 2426, comma 8 bis del Codice Civile per Euro 676.574; nonché di portare a riserva straordinaria l’importo dell’utile di esercizio residuo e pari ad Euro 78.068.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A.:

- *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 distribuire un dividendo ordinario lordo unitario di Euro 0,80 per azione, che verrà messo in pagamento sulle azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, dal 01 giugno 2022 per un valore complessivo di Euro 5.505.757, con distacco cedola (n. 1) in data 30 maggio 2022 e record date il 31 maggio 2022; di adeguare la riserva utili su cambi non realizzati ex art. 2426, comma 8 bis del Codice Civile per Euro 676.574; nonché di portare a riserva straordinaria l’importo dell’utile di esercizio residuo e pari ad Euro 78.068.*

- 2) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato signor 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.somecgruppo.com, sezione *Investitori > Assemblee Azionisti*.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)