

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul terzo punto all'Ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea 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 all’art. 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:

3. *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):*
 - 3.1. *approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;*
 - 3.2. *espressione del voto non vincolante sulla sez. II.*

* * * *

Punto 3. *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):*

- 3.1. *approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;*
- 3.2. *espressione del voto non vincolante sulla sez. II.*

Signori Azionisti,

ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, l’odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla prima e seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società (la “**Relazione sulla Remunerazione**”), predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo; e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 4 del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti generali e per i dirigenti con responsabilità strategiche illustra, fra l’altro: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; e (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Conseguentemente, si ritiene opportuno mettere separatamente in votazione le proposte deliberative relative alla prima e alla seconda sezione. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Di seguito sono riportate, per ciascuna delle due votazioni in merito al presente punto all'ordine del giorno, le relative proposte deliberative.

Prima votazione

Signori Azionisti,

qualora siate d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

esaminata la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti” della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

Seconda votazione

Signori Azionisti,

qualora siate d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

esaminata la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di approvare la seconda sezione della “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti” della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

* * * *

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)