



Verbale dell'Assemblea Ordinaria
della società "Somec S.p.A."

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile.

(29/04/2022)

In San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, presso gli uffici della sede legale della società *infra* scritta.

Alle ore 16:30, io sottoscritto, OSCAR MARCHETTO, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Somec S.p.A." - con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, in seguito indicata anche solo come "Società" - assumo la presidenza della presente riunione assembleare a norma dell'articolo 25, primo comma, dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, dello Statuto Sociale, affido la funzione di Segretario di codesta Assemblea allo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Marcello Casazza, che procederà alla relativa verbalizzazione, sul consenso di tutti i partecipanti dei quali in appresso.

Ricordo che la presente Assemblea è stata convocata, in sede ordinaria, 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.
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.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Constato e do atto che:

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vigenti,



è stato pubblicato, in versione integrale, in data 29 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore"; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e con le ulteriori modalità indicate nell'Avviso di convocazione;

-in conformità alle disposizioni speciali in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria da "COVID-19" la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, (come, da ultimo, modificato e prorogato ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15: il "Decreto"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato");

- la Società ha, altresì, previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi. Comunico, pertanto, che, oltre al Sottoscritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato, signor ZANCHETTA ALESSANDRO, nato a Oderzo (TV) il giorno 13 maggio 1969; l'Amministratore delegato, signor CORAZZA GIAN CARLO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il giorno 1° luglio 1963, e il Consigliere signora ADAMI GIANNA, nata a Cittadella (PD) il giorno 17 giugno 1957 quest'ultima in collegamento telefonico. Ha giustificato la propria assenza il Consigliere CAMPOCCIA STEFANO, nato a Conegliano (TV) il giorno 29 ottobre 1960;

- per il Collegio Sindacale, i signori FURLANETTO MICHELE, nato a San Donà di Piave (VE) il giorno 27 dicembre 1967, Presidente del Collegio Sindacale; FAVA ANNARITA, nata a Treviso il giorno 29 marzo 1968, Sindaco effettivo, e FRANCINI LUCIANO, nato a San Fior (TV) il giorno 22 giugno 1959, Sindaco effettivo;

- per il Rappresentante Designato, è presente, mediante audio-collegamento, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Andrea Ferrero, nato a Torino (TO) il giorno 05/05/1987, portatore di deleghe per conto degli azionisti che sono intervenuti con tale modalità esclusiva;

- inoltre, per esigenze operative e per consenso del **Presidente**, partecipano all'Assemblea altri dipendenti e collaboratori della Società o di società del Gruppo;

- al riguardo, in ogni caso informo che i soggetti legittimati a partecipare all'odierna Assemblea sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione che ne



consentono l'identificazione e confermo di aver personalmente accertato e la legittimazione degli intervenuti, nonché l'effettiva facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione.

Do atto, inoltre, che:

- la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è stata resa disponibile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 6.900.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 6.900.000 azioni ordinarie senza valore nominale;
- la Società dispone di n. 22.366 azioni proprie, né è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi

A questo punto, chiedo al Segretario di fornire i dati sulle presenze sulla base dei riscontri forniti dal Rappresentante Designato.

Il Segretario: *Comunico che sono rappresentate n. 5.769.380 azioni ordinarie pari all'83,6142% circa del capitale sociale; sono presenti n. 22 azionisti, tutti per delega.*

Do atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento per delega al Rappresentante Designato degli azionisti intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe presentate.

L'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; sarà, altresì, allegato al verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dichiaro, pertanto, l'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Comunico, infine, che:

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti: società "Venezia S.p.A.", codice fiscale 00558390266, titolare di n.5.165.300 (cinquemillicentosesantacinquemilatrecento) azioni, pari al 74,86% (settantaquattro virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale (a cui si aggiungono n. 22.747 azioni detenute dal soggetto controllante Oscar Marchetto, pari a circa lo 0,33% del capitale sociale), intervenuti anch'essi a mezzo del Rappresentante Designato.



A questo punto, invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Il Rappresentante Designato: *dichiaro, per quanto risulta, l'insussistenza di situazioni di esclusione della legittimazione al voto per conto dei deleganti da me rappresentati, ai sensi di legge e dello Statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.*

Propongo, quindi, all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, ed ai presenti, a valere su tutti i punti all'Ordine del Giorno, di omettere la lettura della documentazione inerente in quanto pubblicata preventivamente.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti, sulla predetta omissione di lettura, comunico:

- che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi di eventuali interventi del Rappresentante Designato per conto dei deleganti, dei chiarimenti forniti e delle eventuali repliche;
- che il Rappresentante Designato è pregato, all'apertura del dibattito sui singoli punti all'Ordine del Giorno, di segnalare o meno se intende prendere la parola per conto dei deleganti; alle eventuali domande sarà data risposta, al termine di tutti gli interventi, dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, eventualmente con l'ausilio di dipendenti o collaboratori della Società;
- che le votazioni avverranno tramite dichiarazioni del Rappresentante Designato, a conferma della documentazione scritta anticipata al Segretario verbalizzante, nella quale sono state indicate le intenzioni di voto dei singoli deleganti e le ulteriori informazioni da allegare al verbale secondo la regolamentazione vigente.

Dichiaro aperta la seduta assembleare e passo alla trattazione del primo punto all'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."

Faccio presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione



della Società di Revisione.

Al riguardo, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società nei modi e nei termini di legge, propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Preciso che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, do atto che il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità 2021 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 fanno parte della documentazione come sopra a disposizione del pubblico.

Cedo la parola all'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta affinché illustri brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2021 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un utile netto pari ad Euro 6.260.399.

Nel ringraziare l'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, do, infine, atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2021 sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.

Invito, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, accogliendo l'invito del Presidente, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile e depositata nei termini presso la sede sociale, dando lettura delle conclusioni della stessa che non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2021 e alla relative proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione e comunica altresì che la relazione del Collegio Sindacale si chiude senza rilievi.

Sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

"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 della 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 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."

Pongo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano

- voto favorevole per n. 5.769.380 azioni pari al 100,00% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- né astenuti,
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Passo, quindi, alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

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

Faccio presente che le informazioni necessarie ed utili affinché gli Azionisti potessero deliberare in merito alla proposta di cui al secondo punto all'Ordine del Giorno sono state fornite nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, documenti messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge.

Al riguardo propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: acconsento a tale proposta.

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei



presenti sulla predetta omissione di lettura, in assenza di richiesta di interventi:

- dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunico che gli interventi risultano invariati;
- sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

"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, con distacco cedola 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;

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."

Pongo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano

- voto favorevole per n. 5.769.380 azioni pari al 100,00% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- né astenuti,
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

A questo punto, passo alla trattazione del terzo punto all'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.*".

Ricordo, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata:

i) a deliberare con voto vincolante, in merito all'approvazione della Politica di Remunerazione come descritta nella Sezione I della Relazione, fatti salvi gli effetti di cui al comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF in caso di mancata approvazione;

ii) ad esprimersi con voto consultivo, quindi non vincolante, sulla Sezione II della Relazione.

Al riguardo, essendo i suddetti documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge, propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, in assenza di richiesta di interventi:

- dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;

- comunico che gli interventi risultano invariati;

- sottopongo, quindi, all'Assemblea le proposte di deliberazione, in linea con quelle contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

PRIMA PROPOSTA

"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 PROPOSTA

"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 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58."

Pongo in votazione le proposte di deliberazione di cui ho dato testualmente e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute per la prima proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti della Società dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.223.080 azioni pari al 90,53% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per n. 546.300 azioni pari al 9,47% del C.S. rappresentato,
- non vi sono astenuti
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati, e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la seconda proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti della Società dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.380.132 azioni pari al 93,25% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per n. 389.248 azioni pari al 6,75% del C.S. rappresentato,
- non vi sono astenuti,
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati.

Passo, quindi, alla trattazione del quarto e ultimo punto all'Ordine del Giorno:

"4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.*",

e ricordo che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno pubblicata nei modi e nei termini di legge.

Al riguardo propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i



presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, prima di aprire la discussione, in assenza di richiesta di interventi:

- dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;

- comunico che gli interventi risultano invariati;

- sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

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

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione");

- rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione, delibera

1) di revocare l'autorizzazione conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di "Somec S.p.A.", in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;

4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per



cento) rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti."

Pongo in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano

- voto favorevole per n. 5.769.380 azioni pari al 100,00% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- né astenuti,
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Così esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e non essendovi altri argomenti da trattare, dichiaro chiusa l'Assemblea alle ore 17:03, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente
Oscar Marchetto

Il Segretario
Studio Legale Trevisan & Associati
Avv. Marcello Casazza



ALLEGATI

Assemblea:	SOMEC S.P.A.
Delegato:	NA
ISIN:	IT0005329815
Capitale sociale:	6.900.000
Capitale rappresentato:	5.769.380
Percentuale rappresentata:	83,6142%

29/04/2022

Beneficiario	Azioni	%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.324	0,0192%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	1.336	0,0194%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	241	0,0035%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	45.600	0,6609%
AZ FUND 1	21.033	0,3048%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.960	0,5067%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.567	0,0517%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	67.762	0,9821%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	4.419	0,0640%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	572	0,0083%
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	23.501	0,3406%
ELLECIGI S.R.L.	5.000	0,0725%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.228	0,0178%
GICOTECH S.R.L.	5.000	0,0725%
GOVERNMENT OF NORWAY	157.052	2,2761%
ISHARES VII PLC	1.532	0,0222%
MARCHETTO OSCAR	22.747	0,3297%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	118.249	1,7138%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR flessibile futuro	87.778	1,2721%
PFIZER INC. MASTER TRUST	450	0,0065%
VENEZIA SPA	5.165.300	74,8594%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	729	0,0106%
	5.769.380	83,6142%



Dettaglio schede di voto

Assemblea:

Delegato:

ISN:

Capitale rappresentato:

Percentuale rappresentata:

SOMEC S.P.A. 29/04/2022

NA

IT0005329815

6.900.000

5.769.390

83,6142%

5.769.390

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 Bil.	O.2 Utili	0.3.1 Rel Rem Sezio 1	0.3.2 Rel Rem Sezio 2	0.4 Acq Azio	Scheda n°
RD - 135NOVIES	5.166.300		1 VENEZIA SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	5.000		2 ELIEGRI S.R.L.	F	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	5.000		3 GICOTECH S.R.L.	F	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	22.747		4 MARCHETTO OSCAR	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA	1.532		24157200 I SHARES VII PLC	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA	23.501		22014428 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA	118.249		24149599 ITALIA	F	F	C	C	F	scheda 002
CITY	450		22014423 PFIZER INC. MASTER TRUST	F	F	C	C	F	scheda 002
INTESA	87.778		24149598 MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR flessibile futuro	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	4.419		98534 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	67.762		98536 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	21.033		98538 AZ FUND 1	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	34.960		98546 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	45.600		98547 ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	3.567		98566 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	1.324		1125322 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	1.336		1125422 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	729		1125522 VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	1.228		1125622 ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	241		1125722 ALUSKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	C	C	F	scheda 002
BNP	572		1125822 CHURCH IN AMERICA	F	F	C	C	F	scheda 002
CITY	110.357		22011042 GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	C	C	F	scheda 003
CITY	46.685		22011043 GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	C	C	F	scheda 003



Voti totali

Assemblea: SOMEC S.P.A. 29/04/2022
 Delegato: NA
 ISIN: IT0005329815
 Capitale sociale: 6.900.000
 Capitale rappresentato: 5.769.380
 Percentuale rappresentata: 83,6142%
 Totale deleganti: 22
 Totale comunicazioni: 23

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI
 A ASTENUTI
 C CONTRARI
 N NON VOTANTI
 U USCITA

VOTAZIONE	O.1 BIL	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.769.380	83,61%	100,00%
	5.769.380	83,61%	100,00%

VOTAZIONE	O.2 Utili	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.769.380	83,61%	100,00%
	5.769.380	83,61%	100,00%

VOTAZIONE	O.3.1 Rel Rem Sezio 1	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.223.080	75,70%	90,53%
C	546.300	7,92%	9,47%
	5.769.380	83,61%	100,00%

VOTAZIONE	O.3.2 Rel Rem Sezio 2	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.380.132	77,97%	93,25%
C	389.248	5,64%	6,75%
	5.769.380	83,61%	100,00%

VOTAZIONE	O.4 Acq Azio	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.769.380	83,61%	100,00%
	5.769.380	83,61%	100,00%



Totali intermediari

Assemblea: SOMEK S.P.A. 29/04/2022
Delegato: NA
ISIN: IT0005329815
Capitale sociale: 6.900.000
Capitale rappresentato: 5.769.380
Percentuale rappresentata: 83,6142%

Intermediario	Comunicazioni	Q.tà voti	%
BNP	6	177.341	2,5702%
BONY	6	5.430	0,0787%
CITY	4	181.003	2,6232%
INTESA	3	207.559	3,0081%
RD - 135NOVIES	4	5.198.047	75,3340%
	23	5.769.380	83,6142%