

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 4 maggio 2023 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 24 marzo 2023

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 4 maggio 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:

Parte Ordinaria

5. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*

5.1 *Prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio 2023); deliberazioni vincolanti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;*

5.2 *Seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.*

* * * *

Ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla prima e seconda sezione della relazione sulla politica in materia 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, con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti generali e ai i dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (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; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di

riferimento; e (iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

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,

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. in parte ordinaria:

- *esaminata la “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;*
- *considerato che ai sensi dell'art.123-ter, comma 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”*

delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia 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 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.”

Seconda votazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminata la “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;*
- *considerato che ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della suddetta “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”*

delibera

in senso favorevole in merito alla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia 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 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.”

* * * *

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)