

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

Telefono E-mail

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Somec S.p.A. (“Società” o “Somec”) in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni**
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio
- riportatore usufruttuario custode gestore
- altro (specificare) _____

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- (ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

Lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano (MI) il 23/06/1979 (PTTLRA79H63F205E), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano,

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

Somec S.p.A., convocata

presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30,
per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 16:30, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul Sito internet della Società all'indirizzo www.somecgruppo.com (Sezione “Investitori > Assemblee azionisti”). **La delega, con gli allegati, devono essere recapitate allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea Somec 2023”), entro le ore 12.00 del 3 maggio 2023.**

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Somec S.p.A.**, codice ISIN IT0005329815, convocata:
presso la sede sociale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 30,
per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 16:30, in unica convocazione,

<i>O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:</i> <i>3.1. determinazione del numero dei componenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:</i> <i>3.2. determinazione del periodo di durata della carica.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:</i> <i>3.3. nomina dei consiglieri.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:</i> <i>3.4. nomina del Presidente.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:</i> <i>3.5. determinazione dei compensi.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:</i></p> <p><i>4.1. nomina dei sindaci e del Presidente.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale:</i></p> <p><i>4.2. determinazione dei compensi.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.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:</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.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:</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>6. 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 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1. Proposta di modifica statutaria dell'Articolo 6 (Capitale sociale), ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e degli Articoli 19 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 21 (Organo amministrativo) e 23 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale di Somec. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....Li,

Firma.....

I seguenti documenti:

- a) La Delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente;
- d) In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare);
- e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea Somec 2023”), entro le ore 12.00 del 3 maggio 2023.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)