

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 4 MAGGIO 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte ordinaria:

- 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.785.372	83,85%	100,00%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.785.372	83,85%	100,00%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

- 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:**

3.1. Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.785.372	83,85%	100,00%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

3.2. determinazione del periodo di durata della carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.785.372	83,85%	100,00%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

3.3. nomina dei consiglieri.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.382.356	78,01%	93,03%
Contrario	197.367	2,86%	3,41%
Non votante	205.649	2,98%	3,55%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

3.4. nomina del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.588.005	80,99%	96,59%
Contrario	197.367	2,86%	3,41%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

3.5. determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
Favorevole	5.605.051	81,23%	96,88%
Contrario	180.321	2,61%	3,12%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

4. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale:*

4.1. *nomina dei sindaci e del Presidente.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.579.701	80,87%	96,44%
Contrario	22	0,00%	0,00%
Non votante	205.649	2,98%	3,55%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

4.2. *determinazione dei compensi.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione, riguardante la proposta formulata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.785.372	83,85%	100,00%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

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.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.202.035	75,39%	89,92%
Contrario	583.337	8,45%	10,08%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.579.723	80,87%	96,45%
Contrario	205.649	2,98%	3,55%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.605.051	81,23%	96,88%
Contrario	180.321	2,61%	3,12%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%

Parte Straordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.785.372 pari all' 83,85% delle n. 6.900.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è il seguente:

	n. azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Favorevole	5.202.035	75,39%	89,92%
Contrario	583.337	8,45%	10,08%
Totale Azioni	5.785.372	83,85%	100,00%