

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul quarto punto all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 28 marzo 2024

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'articolo 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 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

4. *Piano di Incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * * *

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del TUF – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione del piano di incentivazione di lungo termine denominato "*Piano di Performance Shares 2024-2026*" (il "**Piano 2024-2026**") relativo a Somec S.p.A. e alle società da questa controllate.

Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2024, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Le caratteristiche del suddetto Piano 2024-2026 sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, schema 7, del Regolamento Emittenti, allegato alla presente relazione e messo a disposizione sul proprio sito *internet* (www.somecgruppo.com). Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

* * * *

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

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

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al piano di incentivazione variabile di lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026"; ed*
- *esaminati la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del*

Regolamento Emittenti

delibera

- 1) *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, il Piano di Performance Shares 2024-2026, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di Performance Shares 2024-2026, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:*
 - *dare attuazione Piano di Performance Shares 2024-2026;*
 - *individuare nominativamente i beneficiari dello stesso e determinare il quantitativo dei diritti a ricevere azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, nonché il numero di azioni;*
 - *verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance e la decorrenza del termine di maturazione per l'attribuzione delle azioni ordinarie;*
 - *procedere alle attribuzioni ai beneficiari delle azioni ordinarie;*
 - *predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all'implementazione del Piano di Performance Shares 2024-2026, ivi incluso il regolamento del piano, al fine di apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo mantenendo invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Performance Shares 2024- 2026;*
 - *compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo.*

* * * *

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)