



Spettabile

Somec S.p.A.

Via Palù n. 30

31020 San Vendemiano (TV)

A mezzo posta elettronica certificata (somec@pec.somecgroup.com)

7 aprile 2026

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di **Somec S.p.A.**

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di Somec S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 30 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della Società, in Via Palù n. 30, 31020 San Vendemiano (TV) (l'**Assemblea**"), per deliberare in sede ordinaria - tra l'altro - sul seguente argomento:

4. *Nomina dei membri del consiglio di amministrazione:*
 - 4.1. *determinazione del numero dei componenti;*
 - 4.2. *determinazione del periodo di durata della carica;*
 - 4.3. *nomina dei consiglieri;*
 - 4.4. *nomina del Presidente;*
 - 4.5. *determinazione dei compensi.*

Il socio Venezia S.p.A. con sede legale in Via Palù n. 34, 31020 San Vendemiano (TV) fraz. Zoppè, Partita IVA 04186150480, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 00558390266, titolare alla data odierna direttamente di n. 5.165.300 azioni a voto maggiorato e, indirettamente, tramite la società controllata Vis S.r.l., con sede legale in Via Palù n. 34, 31020 San Vendemiano (TV) fraz. Zoppè, Partita IVA 04912530260, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04912530260, di n. 381.875 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% del capitale sociale della Società e dell'85,99% dei diritti di voto:

Venezia spa

Sede legale e amministrativa: Via Palù, 34 – 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV)
Codice Fiscale – N. iscrizione Registro Imprese di Treviso: 00558390266 – P.IVA 04186150480
Capitale sociale deliberato e sottoscritto per Euro 5.555.897,00 - versato per Euro 5.555.897,00

- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti), propone all'Assemblea di stabilire il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società in (i) 9 (nove) nel caso in cui sia presentata una lista di minoranza o (ii) 7 (sette) nel caso in cui non sia presentata una lista di minoranza;
- (ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del periodo di durata della carica), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;
- (iii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei consiglieri), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società, composta da n. 9 (nove) candidati:

#	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Oscar Marchetto (*)	Ponte di Piave (TV), 11/06/1964
2.	Alessandro Zanchetta	Oderzo (TV), 13/05/1969
3.	Davide Callegari	Treviso (TV), 28/11/1974
4.	Gian Carlo Corazza	San Vito al Tagliamento (UD), 01/07/1963
5.	Gianna Adami (**)	Cittadella (PD), 17/06/1957
6.	Stefania Baruffato (**)	Vicenza (VI), 06/05/1970
7.	Rita Nalli (**)	Piove di Sacco (PD), 03/12/1978
8.	Daniel Bicciato	Padova (PD), 16/10/1984
9.	Alessandra Capuzzo	Pordenone (PN), 01/07/1987

(*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società, che sarà nominato con le modalità di cui all'articolo 22 dello statuto sociale della Società.

(**) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di *corporate governance* delle società quotate, cui la Società aderisce.

- (iv) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente), propone di nominare presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale il dott. Oscar Marchetto, nato a Ponte di Piave (TV), il 11/06/1964 e di stabilire che Oscar Marchetto resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.
- (v) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione dei compensi), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in: (i) Euro 231.000,00 (duecentotrentunmila/00) annui lordi per il caso in cui esso si componga di 9 (nove) membri; (ii) Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00) annui lordi per il caso in cui esso si componga di 7 (sette) membri; detto importo include anche la remunerazione spettante ai componenti dei comitati endoconsiliari e non comprende, invece, il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche.

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni e raccomandazioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di consigliere con informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- il *curriculum vitae* del dott. Oscar Marchetto con informativa sulle caratteristiche personali e professionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società;
- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di consigliere della Società e del dott. Oscar Marchetto;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Venezia S.p.A. e Vis S.r.l. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.



Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con i migliori saluti,

Venezia S.p.A.

Oscar Marchetto

(Amministratore Unico)

Venezia spa

Sede legale e amministrativa: Via Palù, 34 – 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV)
Codice Fiscale – N. iscrizione Registro Imprese di Treviso: 00558390266 – P.IVA 04186150480
Capitale sociale deliberato e sottoscritto per Euro 5.555.897,00 - versato per Euro 5.555.897,00

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	31/03/2026

VENEZIA S.P.A.
VIA PALU 34
31020 SAN VENDEMIANO (TV)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 863307 0

C.F. : 00558390266

A richiesta di **VENEZIA S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 07/04/2026, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 31/03/2026

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005672263	SOMECD ORD - VOTO MAG.	1.721.800

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

Nulla

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per il deposito delle liste per le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di SOMECD S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 12507
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
03042026 03042026

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24600005 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione VIS SRL

nome

codice fiscale 04912530260

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Via PALU' 34

città SAN VENDEMIANO (TV) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005329815

denominazione SOMEK RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

381.875,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
03042026 07042026 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Privata Pordenone

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto OSCAR MARCHETTO, nato a Ponte di Piave (TV), il 11/06/1964, codice fiscale MRCSCR64H11G846F, residente in Treviso, via Carlo Alberto, n. 12

premesso che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede


Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

Il sottoscritto OSCAR MARCHETTO, nato a Ponte di Piave (TV), il 11/06/1964, codice fiscale MRCSCR64H11G846F, residente in Treviso, via Carlo Alberto, n. 12

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Somec S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Budri S.r.l.	Consigliere
Pizza Group S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Hysea S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Lamp Arredo S.r.l.	Consigliere
Bluesteel S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Oxin S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Venezia S.p.A.	Amministratore Unico
Skillmax S.r.l.	Consigliere
Fabbrica Works S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gino Ceolin S.r.l.	Consigliere
G.I.C.O. S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato
Mestieri S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Total Solution Interiors S.r.l. in breve T.S.I. S.r.l.	Consigliere
Immobiliare Sicura S.r.l.	Amministratore Unico
Fondaco S.r.l.	Amministratore Unico e Socio Unico

In fede

7 Aprile 2026

Nato a Ponte di Piave (TV), il 11 giugno 1964, Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della Società Somec S.p.A. e detentore di una partecipazione indiretta di maggioranza nella stessa, è stato co-fondatore della società Fabbrica LLC nel 2016. Nei primi anni del 1990 ha co-fondato ed è stato Responsabile ricerca e sviluppo e Direttore (dal 1998) di Nice S.p.A., società di riferimento internazionale nel campo della domotica e dell'automazione di edifici.

Treviso, 7 aprile 2026

Oscar Marchetto



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto ALESSANDRO ZANCHETTA, nato a Oderzo (TV), il 13/05/1969, codice fiscale ZNCLSN69E13F999S, residente in Treviso, via J. Riccati, 21

premessi che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

Il sottoscritto ALESSANDRO ZANCHETTA, nato a Oderzo (TV), il 13/05/1969, codice fiscale ZNCLSN69E13F999S, residente in Treviso, via J. Riccati, 21

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Somec S.p.A.	Consigliere e Amministratore Delegato
Budri S.r.l.	Consigliere Delegato e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Pizza Group S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Hysea S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Lamp Arredo S.r.l.	Consigliere Delegato
Bluesteel S.r.l.	Consigliere Delegato e Procuratore Speciale
Oxin S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Venezia S.p.A.	Procuratore
Skillmax S.r.l.	Consigliere
Ellecigi S.r.l.	Amministratore Unico e Socio Unico
VIS S.r.l.	Amministratore Unico
Fabbrica Works S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Somec Sintesi S.r.l.	Consigliere Delegato
Gino Ceolin S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
G.I.C.O. S.p.A.	Consigliere Delegato
Mestieri S.p.A.	Consigliere
Total Solution Interiors S.r.l. in breve T.S.I. S.r.l.	Consigliere

In fede



7 Aprile 2026

Nato a Oderzo (TV), il 13 maggio 1969. Laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, Amministratore Delegato, *Chief Corporate Officer* e Responsabile Risorse Umane della Società dal 2008. È stato membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa Interiors dal 2005 al 2008 e responsabile finanziario in Openlab S.r.l. dal 2001 al 2005. Il dott. Zanchetta vanta inoltre un'esperienza di 4 anni da controller finanziario presso Sky Company S.p.A., ramo del Gruppo Stefanel.

Treviso, 7 aprile 2026

Alessandro Zanchetta



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto DAVIDE CALLEGARI, nato a Treviso (TV), il 28/11/1974, codice fiscale CLLDVD74S28L407X, residente in Oderzo (TV), via C.Deganutti, 3

premessò che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the right end of the horizontal line.

Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

Il sottoscritto DAVIDE CALLEGARI, nato a Oderzo (TV), il 28/11/1974, codice fiscale CLLDVD74S28L407X, residente in Oderzo (TV), via C.Deganutti, 3

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Somec Sintesi S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Somec S.p.A.	Consigliere e Amministratore Delegato
G.I.C.O. S.p.A.	Consigliere e Amministratore Delegato
Hysea S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Pizza Group S.r.l.	Consigliere e Amministratore Delegato
Oxin S.r.l.	Consigliere Delegato
Fabbrica Works S.r.l.	Consigliere
Total Solution Interiors S.r.l. in breve T.S.I. S.r.l.	Consigliere

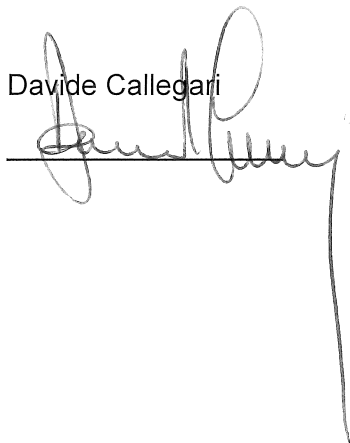
In fede


7 Aprile 2026

Nato a Treviso il 28 novembre 1974 e laureato in Economia Aziendale all'Università di Venezia Cà Foscari, il dott. Davide Callegari è stato Direttore Operations di Nice S.p.A. fino al 2018, dopo aver ricoperto il ruolo di *Managing Director* delle società del gruppo in Cina, tra il 2008 ed il 2014. Precedentemente, è stato Responsabile *Supply Chain* di OM S.p.A. e prima ancora, nel gruppo IRCA Zoppas Industries, si è occupato dell'area acquisti. Nel 2018 è entrato a far parte del Gruppo Somec, dove attualmente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.

Oderzo (TV), 7 aprile 2026

Davide Callegari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Callegari', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive, with a long vertical stroke extending downwards from the end of the line.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto GIAN CARLO CORAZZA, nato a San Vito al Tagliamento (UD), il 01/07/1963, codice fiscale CRZGCR63L011403P e residente in Azzano Decimo (PN), Via Divisione Julia n.4

premessi che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

Il sottoscritto GIAN CARLO CORAZZA, nato a San Vito al Tagliamento (UD), il 01/07/1963, codice fiscale CRZGCR63L01I403P e residente in Azzano Decimo (PN), Via Divisione Julia n.4

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Somec S.p.A.	Consigliere
Oxin S.r.l.	Consigliere
Società Agricola Semplice Elena S.S.	Socio amministratore
Gicotech S.r.l.	Amministratore Unico e Socio Unico

In fede

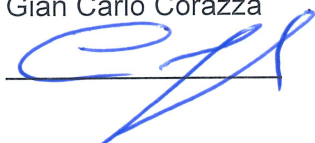


7 Aprile 2026

Nato a San Vito al Tagliamento (UD) il 1° luglio 1963, ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e *Chief Operative Officer* della Società per oltre vent'anni. Fondatore di Navaltech LLC, possiede quasi trent'anni di esperienza nel settore della progettazione e realizzazione di progetti *Marine Glazing*, con oltre 100 navi consegnate. Attualmente Amministratore nelle società del gruppo Somec, specializzate nel comparto navale.

Azzano Decimo (PN), 7 aprile 2026

Gian Carlo Corazza

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socia illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede

_____

Data

_1 aprile 2026_____

DICHIARAZIONE INCARICHI


La sottoscritta GIANNA ADAMI, nata a Cittadella (PD), il 17.06.1957, codice fiscale DMAGNN57H57C743S, residente a Cittadella (PD), via Borgo Treviso n.65 A

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Somec S.p.A.	Consigliere indipendente e <i>Lead Independent Director</i>
Carel Industries S.p.A.	Sindaco effettivo
Morellato S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
Dip S.p.A.	Sindaco effettivo
Itago sgr S.p.A.	Consigliere indipendente
OZ S.p.A.	Sindaco effettivo
Ard Raccanello S.p.A.	Sindaco effettivo

In fede



1 Aprile 2026

GIANNA ADAMI

Borgo Treviso, 65
35013 Cittadella PD

M +393355638189

adamiqianna@gmail.com

Nata a Cittadella (Padova) il 17 giugno 1957, coniugata, due figli.

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ed al Registro dei Revisori Legali.

Ha partecipato dal 1993 al 2008 alla Commissione Nazionale per la Statuizione dei Principi di Revisione. Ha svolto docenze a contratto presso la LUISS Business School – sede di Belluno, sui temi dei Principi contabili Internazionali e del Bilancio Consolidato.

Ha iniziato l'attività professionale in Arthur Andersen nel 1982 ed è diventata partner nel 1994. Dal 2003 al 2020 ha svolto la propria attività professionale come partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Dal 2020 è Consigliere di amministrazione indipendente di Somec S.p.A. In qualità di Amministratore indipendente ricopre il ruolo di Lead independent director, è Presidente del comitato Remunerazione e parti correlate ed è membro del comitato Controllo, rischi e sostenibilità.

Ricopre inoltre le seguenti cariche:

Sindaco effettivo di Carel Industries S.p.A.
Consigliere di amministrazione indipendente di Itago Sgr S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale di Morellato S.p.A.
Sindaco effettivo di D.I.P. S.p.A.
Sindaco effettivo di ARD S.p.A.
Sindaco effettivo di OZ S.p.A.

Ha assunto la responsabilità di incarichi di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato di società e gruppi, sia privati che quotati, in prevalenza operanti nei settori manifatturiero e retail e di revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria (DNF) predisposta da società quotate ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016.

Ha svolto la propria attività professionale anche nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria attuate da società quotate e coordinato incarichi di conversione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS) e US GAAP finalizzati a progetti di quotazione sul mercato americano. Ha inoltre esercitato il proprio ruolo professionale anche in contesti di crisi d'impresa affrontando le tematiche derivanti dall'esistenza di incertezze sulla continuità aziendale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta STEFANIA BARUFFATO, nata a Vicenza, il 6 maggio 1970, codice fiscale BRFSFN70E46L840Y, residente in Vicenza, via Lago Trasimeno, n.55

premessi che

- A) è stata invitata a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**"Assemblea"**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

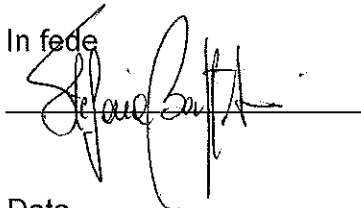
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socia illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



Data

7 Aprile 2026

Stefania Baruffato

Vicenza, Via Lago Trasimeno n.55

Stefy.baruffato@gmail.com - +39 3474924368

Profilo Professionale

Professionista con oltre trent'anni di esperienza nel settore bancario, finanziario, industriale e imprenditoriale, con una forte specializzazione in governance, finanza strategica, operazioni straordinarie e gestione di gruppi complessi. Ho ricoperto ruoli apicali – Direttore Generale, Amministratore Delegato, CFO e Board Member – in società quotate e non quotate, start-up ad alta componente tecnologica, realtà innovative a livello internazionale e Family Office di rilevanza nazionale. La mia esperienza integra competenze tecniche, visione strategica, sensibilità organizzativa e capacità di presidio dei rischi e della sostenibilità aziendale.

Esperienza Professionale

Ottobre 2021 – Presente

Direttore Generale, Epiù S.r.l.

- Responsabile della direzione strategica, organizzativa e operativa di un gruppo composto da 16 filiali multipoint operanti nella rivendita di materiale edile e dalle società Erental S.r.l. (noleggio) e Tobia S.r.l. (logistica marittima).
- Ho guidato piani industriali, processi di efficientamento e controllo, governance, sviluppo organizzativo e presidio delle performance.

Gennaio 2022 – Presente

Consulente Strategico, SINV Holding S.p.A.

- Supporto alla holding familiare su tematiche di governance, investimenti industriali, valutazione opportunità e gestione patrimoniale.
- Attività di advisory continua per il Family Office della famiglia Dalla Rovere.

Dicembre 2019 – 2021

Co-Founder, Wanaka S.r.l.

- Società di finanza strategica focalizzata su consulenza imprenditoriale, amministrativa e gestionale.
- Operazioni di M&A nazionali e internazionali (Neoceram, McDanel Advanced Ceramic Technologies, Continental Bakeries)
- Acquisizioni in Vera S.p.A. e VenetWork S.p.A.

Febbraio 2011 – Febbraio 2019

Amministratore Delegato, Red Circle Investments srl

- Alla guida della holding finanziaria della famiglia Rosso, ho gestito investimenti globali in ambito finanziario, industriale e immobiliare.

- Responsabile di asset allocation, M&A, investimenti strategici e gestione del Family Office.
- Board Member in società innovative, seguendo scouting, due diligence, strutturazione delle acquisizioni e gestione delle partecipazioni.

Principali società seguite come Board Member e/o Investment Committee:

- Yoox / Yoox Net-a-Porter Group spa– investitore pre-quotazione e sviluppo fino alla fusione con Richemont
- EcorNaturasi spa – prima società italiana nel retail biologico specializzato
- Tofane / Marcolin ltd– gruppo Eyewear guidato dal fondo PAI Partners
- Retrosuperfuture srl – brand indipendente di occhialeria di lusso
- H-Farm Ventures spa– polo europeo dell’innovazione digitale
- Tomorrow London ltd– showroom internazionale fashion
- Estrima Birò srl– veicoli elettrici ultracompati
- Depop ltd– app fashion tech, acquisita da Etsy per 1,65 miliardi USD (unicorno)
- Wow Technology spa – tecnologia avanzata per purificazione acque in ambito nucleare

1998 – 2011

Ruoli Bancari in Private Banking

- Dalla gestione di sportello alla consulenza su grandi patrimoni imprenditoriali: pianificazione successoria, trust, valutazione opere d’arte, asset allocation, investimenti speculativi e conservativi, protezione patrimoniale e supporto in tematiche testamentarie, assicurative e pensionistiche.

1995 – 1998

Tecnico Gemmologo

- Fondatrice dell’Associazione Studi Gemmologici (ASG). Attività editoriale e curatela di pubblicazioni scientifiche, analisi gemmologiche e valutazioni per il settore industriale e privato.
- Esperienze di docenza, conferenze internazionali e analisi in miniere in Australia, Ghana, Cambogia, India, Sri Lanka e Giordania.

Istruzione e Formazione

- Executive MBA – Banking & Financial SDA Bocconi (1999–2001)
- Executive Business Administration – Université Paris-Saclay / École Polytechnique (1998–2000)
- Formazione specialistica in Trust e Pianificazione Successoria – CUOA
- Formazione in Finanza Aziendale – CUOA
- Operatore Polivalente Gemmologo – Erigem Institute con Borsa di Studio
- Laurea in Lettere e Filosofia – Università di Padova

Interessi extracurricolari e personali

Viaggi internazionali, lettura multidisciplinare, progetti formativi, nuoto/trekking.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta RITA NALLI, nata a Piove di Sacco (PD), il 3 dicembre 1978, codice fiscale NLLRTI78T43G693F, residente in Padova, Via dei Giacinti, n. 16

premesso che

- A) è stata invitata a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**"Assemblea"**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socialmente illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede

Rita Nalli

Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

La sottoscritta RITA NALLI, nata a Piove di Sacco (PD), il 3 dicembre 1978, c.f.: NLLRTI78T43G693F e residente in Padova, Via dei Giacinti n. 16

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Albaran S.p.A.	Sindaco effettivo
Manifattura Tubi Gomma S.p.A.	Sindaco effettivo
MIB Italiana S.p.A.	Sindaco effettivo

In fede

Rita Nalli

7 Aprile 2026

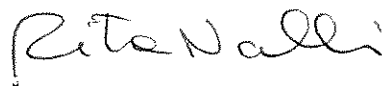
Rita Nalli

INFORMAZIONI PERSONALI	<p>Nata il 3 dicembre 1978 a Piove di Sacco (PD), risiede a Padova in Via Dei Giacinti n.16 ed è coniugata, con tre figli.</p> <p>Domicilio professionale: Via Porciglia, 14 – 35121 Padova; Telefono 049 8237311; Mobile 340 7627877; rita.nalli@cortellazzo-soatto.it; rita.nalli@odcecpd.legalmail.it</p>
ESPERIENZA PROFESSIONALE	<p>Partner dello studio Cortellazzo&Soatto – Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati di Padova, con cui collabora dal 2002, opera in via prevalente nell'area Tax&Legal, assistendo le imprese quale responsabile operativo dei <i>team</i> di progetto, nella pianificazione fiscale nazionale e internazionale in materia di imposte dirette e IVA, nonché nella gestione degli obblighi normativi in tematiche di bilanci e tributarie.</p> <p>Affianca le imprese per garantire una corretta e adeguata compliance alle regole di funzionamento del sistema di controllo interno aziendale, nella definizione e implementazione di misure di sostegno all'innovazione di prodotti e processi, con particolare <i>focus</i> sulle agevolazioni fiscali Industria 4.0 e in generale sulle misure di sostegno agli investimenti. Assiste le imprese nella pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie e nelle attività di <i>due diligence</i> contabile, fiscale e amministrativa.</p>
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	<p>2006 - Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali con Provvedimento 21/04/2006 pubblicato nella G.U. n.34 IV Serie Speciale del 05/05/2006 al n. 140232.</p> <p>2005 - Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova al n. 1206.</p> <p>2002 - Laurea in Economia e Diritto presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Padova.</p>
COMPETENZE PROFESSIONALI	<p>Ha maturato un'esperienza consolidata nell'ambito della consulenza ed assistenza tributaria, contabile e societaria e delle attività di <i>merger&acquisition</i>. Fra queste in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella consulenza contabile e fiscale di società industriali, commerciali e di servizi;- nella consulenza contabile e fiscale a società partecipate pubbliche gestori di <i>public utilities</i>;- nel campo delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, costituzione e trasformazione di società);- nell'attività di <i>due diligence</i> contabile, fiscale e societaria per operazioni di acquisizione;- nell'ambito della crisi d'impresa, effettuando ricognizioni del debito tributario in procedure di concordato, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata della crisi. <p>Attualmente ricopre l'incarico di sindaco effettivo in Manifattura Tubi Gomma S.p.a., Albaran S.p.A. e MIB Italiana S.p.A..</p>

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel *curriculum vitae* ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Padova, 31 marzo 2026

Rita Nalli



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto DANIEL BICCIATO, nato a Padova (PD), il 16/10/1984, codice fiscale BCCDNL84R16G224G, residente in Selvazzano Dentro (PD), Via P. Mascagni 6

premessi che

- A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



Data

7 aprile 2026

DICHIARAZIONE INCARICHI

Il sottoscritto DANIEL BICCIATO, nato a Padova (PD), il 16/10/1984, codice fiscale BCCDNL84R16G224G, residente in Selvazzano Dentro (PD), Via P. Mascagni 6

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA NELLA SOCIETÀ
Budri S.r.l.	Consigliere
Fabbrica Works S.r.l.	Consigliere
Pizza Group S.r.l.	Consigliere
Somec S.p.A.	Procuratore speciale

In fede



7 Aprile 2026

Daniel Biciato è Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con oltre sedici anni di esperienza in ambito amministrazione, finanza, controllo e corporate governance, maturata in contesti complessi e internazionali. Attualmente ricopre il ruolo di **Group Chief Financial Officer di Somec S.p.A.**, società quotata su Euronext Milano, dove è responsabile della direzione dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo, con supervisione della pianificazione finanziaria, della gestione dei rischi, del reporting finanziario e delle relazioni con investitori e stakeholder istituzionali. Da novembre 2025 è componente del consiglio di amministrazione delle società Budri S.r.l., Pizza Group S.r.l. e Fabbrica Works S.r.l..

Nel ruolo di CFO di gruppo ha consolidato una significativa esperienza nella gestione finanziaria, nel dialogo con il mercato, nel coordinamento dei processi di reporting e nel supporto alle decisioni strategiche del top management e del Consiglio di Amministrazione. In precedenza ha ricoperto il ruolo di **Chief Financial Officer di Venezia S.p.A.**, holding finanziaria già controllante di Somec S.p.A., contribuendo al monitoraggio delle performance economico-finanziarie e al supporto alla direzione strategica del gruppo.

Ha costruito una solida carriera in **Ernst & Young S.p.A.**, dove ha operato dal 2009 al 2023 fino a ricoprire il ruolo di **Senior Manager** con qualifica dirigenziale. In tale contesto ha guidato incarichi complessi di revisione e consulenza per gruppi industriali internazionali, quotati e non, coordinando team multidisciplinari e interagendo costantemente con board member, CEO, CFO e istituti finanziari. All'attività di audit ha affiancato una pluriennale esperienza consulenziale in operazioni straordinarie, tra cui IPO, M&A, rifinanziamenti, fusioni e scissioni, nonché progetti di transizione agli IFRS e agli US GAAP, primo consolidamento, internal audit e fraud investigation.

Nel corso della carriera ha sviluppato competenze avanzate nell'analisi economico-finanziaria e patrimoniale, nella valutazione delle principali poste di bilancio, nella gestione dei processi di consolidamento, nella costruzione di business plan e piani industriali e nella predisposizione di reporting package per gruppi internazionali. Ha maturato una profonda conoscenza dei modelli di business e dei rischi aziendali in numerosi settori industriali, tra cui manifatturiero, building e cruise, food & retail, utilities, transportation services e media.

È laureato in Economia e Diritto presso l'Università degli Studi di Padova e ha completato la propria formazione con un master post-graduate in "Open Innovation and Corporate Entrepreneurship" presso ESADE Business School di Barcellona. È abilitato alla revisione dei bilanci secondo gli standard PCAOB per entità SEC registrant e possiede una solida esperienza nell'utilizzo della lingua inglese in contesti professionali internazionali.

Completa il profilo una marcata attitudine alla leadership, alla gestione delle risorse e al lavoro per obiettivi, unita a un approccio analitico e orientato alle performance, con forte capacità di interlocuzione a livello di governance e top management.

7 aprile 2026

Daniel Biciato



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Alessandra Capuzzo, nata a Pordenone, il 01/07/1987, codice fiscale CPZLSN87L41G888J, residente in Conegliano (TV), via Monte Peralba, n.4

premesso che

- A) è stata invitata a far parte della lista che il socio Venezia S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**" o "**Somec**") che si terrà il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione, alle ore 11:00, presso gli uffici della società, in Via Palù n. 30, San Vendemiano (TV), (l'**Assemblea**);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 21), il Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382, 2383 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere di non essere

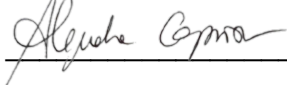
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

- di non essere socia illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo Somec) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo Somec), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In fede



Data

7 Aprile 2026

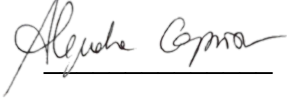
DICHIARAZIONE INCARICHI

La sottoscritta ALESSANDRA CAPUZZO, nata a Pordenone, il 01/07/1987, codice fiscale CPZLSN87L41G888J, residente in Conegliano (TV), via Monte Peralba, n.4

DICHIARA

di NON ricoprire alcuna carica presso altra società.

In fede

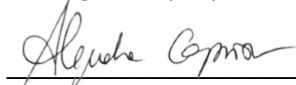


Alessandra Capuzzo

7 Aprile 2026

Professionista con consolidata esperienza in ambito corporate governance, mercati dei capitali e comunicazione finanziaria, ricopre il ruolo di *Group Corporate Affairs and Investor Relations Manager* presso Somec S.p.A., dove è responsabile delle relazioni con investitori e stakeholder istituzionali, della disclosure al mercato e del presidio degli adempimenti di compliance per società quotate. Ha sviluppato competenze in ambito AFC, ESG reporting e operazioni straordinarie, contribuendo al rafforzamento dei processi di governance, trasparenza e creazione di valore sostenibile in società multinazionali. Il percorso professionale, maturato tra Italia e Regno Unito, è completato da una laurea magistrale in Giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e da un Master in European Business presso ESCP Business School di Londra e Torino.

Conegliano (TV), 7 aprile 2026



Alessandra Capuzzo