

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria della società "Somec S.p.A."**

Via Palù, 30 - 31020 San Vendemiano (TV)

Capitale Sociale € 7.281.875,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita Iva 04245710266

Iscritta al Registro Imprese di Treviso al numero TV04245710266 - R.E.A. n. TV334566

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di aprile.

(30/04/2026)

Alle ore 11:00, io sottoscritto, **OSCAR MARCHETTO**, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Somec S.p.A." - con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale di Euro 7.281.875,00 (settemilioniduecentoottantunmilaottocentosettantacinque virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, in seguito indicata anche solo come "**Società**" - assumo la presidenza della presente riunione assembleare a norma dell'articolo 18, primo comma, dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, dello Statuto Sociale, affido la funzione di Segretario di codesta Assemblea allo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona della dott.ssa Raffaella Cortellino che procederà alla relativa verbalizzazione, sul consenso di tutti i partecipanti dei quali in appresso.

\*\*\*

Ricordo che la presente Assemblea è stata convocata, in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  - 3.1. 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 2026); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
  - 3.2. 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 2025); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
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.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
- 5.1. Nomina dei sindaci;
  - 5.2. Nomina del Presidente;
  - 5.3. Determinazione dei compensi.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132, del D. Lgs. n. 58/1998 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 2025, per la parte eventualmente ineseguita.

\*\*\*

Constatato e do atto che:

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è stato pubblicato, in versione integrale, in data 20 marzo 2026 sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore"; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e con le ulteriori modalità indicate nell'Avviso di convocazione;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17 dello Statuto Sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato");
- la Società ha, altresì, previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi.

Comunico, pertanto, che, oltre al Sottoscritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato, signor ALESSANDRO ZANCHETTA; il Consigliere, signor GIAN CARLO CORAZZA; l'Amministratore Delegato signor DAVIDE CALLEGARI;
- per il Collegio Sindacale, i signori MICHELE FURLANETTO, Presidente del Collegio Sindacale; ANNARITA FAVA, Sindaco effettivo e LUCIANO FRANCINI,

Sindaco effettivo;

- per il Rappresentante Designato, è presente, mediante video-collegamento, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona della dott.ssa Raffaella Cortellino, nata a Barletta (BT) il giorno 04/06/1989, portatore di deleghe per conto degli azionisti che sono intervenuti con tale modalità esclusiva;
- al riguardo, in ogni caso informo che i soggetti legittimati a partecipare all'odierna Assemblea sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentono l'identificazione e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché l'effettiva facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

\*\*\*

Do atto, inoltre, che:

- la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è stata resa disponibile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 7.281.875,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 7.281.875 azioni ordinarie senza valore nominale;
- la Società dispone di n. 968 azioni proprie e non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi.

A questo punto, chiedo al Segretario di fornire i dati sulle presenze sulla base dei riscontri forniti dal Rappresentante Designato.

Il Segretario: *Comunico che sono rappresentate n. 5.897.851 azioni ordinarie pari al 80,99% circa del capitale sociale e n.11.073.151 diritti di voto pari al 88,88% circa del totale dei diritti di voto; sono presenti n. 19 azionisti, tutti per delega.*

Do atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento per delega al Rappresentante Designato degli azionisti intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe presentate.

L'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché delle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente, sarà allegato al verbale dell'Assemblea; sarà, altresì, allegato al verbale l'esito dettagliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dichiaro, pertanto, l'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Comunico, infine, che:

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione,

i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti: società "Venezia S.p.A.", codice fiscale 00558390266, titolare direttamente di n. 5.165.300 (cinquemilionicentosessantacinquemilatrecento) azioni a voto maggiorato, e, indirettamente, tramite la società controllata "Vis S.r.l.", codice fiscale 04912530260, di n. 381.875 (trecentoottantumilaottocentosettantacinque) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% (settantasei virgola diciotto per cento) del capitale sociale della Società e dell'85,99% (ottantacinque virgola novantanove per cento) dei diritti di voto; (a cui si aggiungono n. 55.259 azioni detenute dal soggetto controllante Oscar Marchetto, pari a circa lo 0,76% del capitale sociale, di cui 9.324 azioni (pari a 0,13%) tramite Fondaco S.r.l., di cui Oscar Marchetto è Amministratore e socio unico), intervenuti anch'essi a mezzo del Rappresentante Designato.

A questo punto, invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

*Il Rappresentante Designato: dichiaro, per quanto risulta, l'insussistenza di situazioni di esclusione della legittimazione al voto per conto dei deleganti da me rappresentati, ai sensi di legge e dello Statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.*

Propongo, quindi, all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, ed ai presenti, a valere su tutti i punti all'Ordine del Giorno, di omettere la lettura della documentazione inerente in quanto pubblicata preventivamente.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti, sulla predetta omissione di lettura, comunico:

- che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi di eventuali interventi del Rappresentante Designato per conto dei deleganti, dei chiarimenti forniti e delle eventuali repliche;
- che il Rappresentante Designato è pregato, all'apertura del dibattito sui singoli punti all'Ordine del Giorno, di segnalare o meno se intende prendere la parola per conto dei deleganti; alle eventuali domande sarà data risposta, al termine di tutti gli interventi, dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, eventualmente con l'ausilio di dipendenti o collaboratori della Società;
- che le votazioni avverranno tramite dichiarazioni del Rappresentante

Designato, a conferma della documentazione scritta anticipata al Segretario verbalizzante, nella quale sono state indicate le intenzioni di voto dei singoli deleganti e le ulteriori informazioni da allegare al verbale secondo la regolamentazione vigente.

\*\*\*

Dichiaro aperta la seduta assembleare e passo alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024.*

Faccio presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 con la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

Al riguardo, essendo tali documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società nei modi e nei termini di legge, propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Preciso che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, do atto che il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 125/2024 fanno parte della documentazione come sopra a disposizione del pubblico.

Cedo la parola all'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta affinché illustri brevemente l'andamento della gestione nel corso del 2025 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 riporta un utile di esercizio pari ad Euro 145.142,93.

Nel ringraziare l'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, do, infine, atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2025 sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.

Invito, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, accogliendo l'invito del Presidente, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e 2429 del Codice Civile e

depositata nei termini presso la sede sociale, dando lettura delle conclusioni della stessa che non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2025 e alla relative proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione e comunica altresì che la relazione del Collegio Sindacale si chiude senza rilievi.

Sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e preso atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025*

*delibera*

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 145.142,93 come illustrato dal Consiglio di amministrazione e corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 125/2024;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente signor Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla presente deliberazione nonché depositare il bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2025 per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Pongo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: *dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli*

*aventi diritto da me rappresentati riportano*

- *voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,*
- *non vi sono voti contrari,*
- *né astenuti,*
- *né non votanti.*

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Passo, quindi, alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

**"2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio ".**

Faccio presente che le informazioni necessarie ed utili affinché gli Azionisti potessero deliberare in merito alla proposta di cui al secondo punto all'Ordine del Giorno sono state fornite nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, documenti messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società nei modi e nei termini di legge.

Al riguardo, propongo, se l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, in assenza di richiesta di interventi:

- *dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;*
- *comunico che gli interventi risultano invariati;*
- *sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.*

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

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2025, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione del Collegio Sindacale*

*delibera*

- 1) *di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 145.142,93 a riserva straordinaria;*
- 2) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione signor Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi*

*potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."*

Pongo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: *dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

*- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100 % del C.S. rappresentato,*

*- non vi sono voti contrari,*

*- né astenuti,*

*- né non votanti.*

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

A questo punto, passo alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

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

**3.1 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 2026); deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;**

**3.2 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 2025); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Ricordo, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata:

- i) a deliberare con voto vincolante, in merito all'approvazione della Politica di Remunerazione come descritta nella Sezione I della Relazione, fatti salvi gli effetti di cui al comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF in caso di mancata approvazione;
- ii) ad esprimersi con voto consultivo, quindi non vincolante, sulla Sezione II della Relazione.

Al riguardo, essendo i suddetti documenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei modi e nei termini di legge, propongo, se l'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, in assenza di richiesta di interventi:

- dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunico che gli interventi risultano invariati;
- sottopongo, quindi, all'Assemblea le proposte di deliberazione, in linea con quelle contenute nella Relazione del Consiglio di amministrazione.

#### PRIMA PROPOSTA

*L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A.:*

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

#### delibera

*di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999."*

#### SECONDA PROPOSTA

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

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

#### delibera

*in senso favorevole in merito alla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999."*

Pongo in votazione le proposte di deliberazione di cui ho dato testé lettura e

chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute per la prima proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti della Società dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.620.434 azioni pari al 95,30% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per n. 277.417 azioni pari al 4,70% del C.S. rappresentato,
- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la seconda proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti della Società dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.620.434 azioni pari al 95,30% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per n. 277.417 azioni pari al 4,70% del C.S. rappresentato,
- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Procedo, quindi, alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:

**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.*

e ricordo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, viene a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 4 maggio 2023 per la durata di 3(tre)esercizi.

A tal proposito preciso, e nell'ordine:

- che l'odierna Assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare in merito a:

- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso, del periodo di durata in carica entro il limite temporale fissato dalla Legge e dallo statuto, nonché;
  - la determinazione dei compensi agli stessi spettanti;
- che sono state fornite, tanto nell'avviso di convocazione, quanto nella relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno, l'uno e l'altra pubblicati in data 20 marzo 2026, tutte le informazioni necessarie e utili affinché gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri, rappresentassero almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto, ai sensi della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 76 del giorno 30 gennaio 2023, potessero:
- entro il termine del 7 aprile 2026 indicato, tra l'altro, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e;
  - nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 21 dello statuto della Società, che, in particolare, fissa in 9 (nove) il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- depositare presso la Società stessa le loro liste di candidati al Consiglio di Amministrazione medesimo.

Al riguardo, propongo di omettere la lettura della detta Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella parte che riguarda il quarto punto dell'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, espresso tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti, propongo che si proceda dando atto delle Liste dei candidati presentate entro il termine sopraindicato, e delle ulteriori proposte presentate dagli Azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 5 (cinque) differenti proposte di delibera.

Comunico che, in data 7 aprile 2026, è stata regolarmente depositata presso la Società un'unica lista, corredata dalla documentazione richiesta per legge e per statuto, composta da numero 9 (nove) candidati e presentata dall'Azionista "Venezia". Tale lista è stata resa pubblica in data 9 aprile 2026.

La lista presentata dal suddetto Azionista, titolare direttamente, al momento del deposito della lista di 5.165.300 (cinquemilionicentosessantacinquemilatrecento) azioni a voto maggiorato, e, indirettamente, tramite la società controllata "Vis S.r.l", codice fiscale 04912530260, di n. 381.875 (trecentoottantunmilaottocentosettantacinque) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% (settantasei virgola diciotto per cento) del capitale sociale della Società e dell'85,99% (ottantacinque virgola novantanove per cento) dei diritti di voto; è

così composta e ordinata:

1. Oscar Marchetto, nato a Ponte di Piave (TV) il giorno 11 giugno 1964, candidato, inoltre, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
2. Alessandro Zanchetta, nato a Oderzo (TV) il giorno 13 maggio 1969;
4. Davide Callegari, nato a Treviso (TV) il giorno 28 novembre 1974;
3. Gian Carlo Corazza, nato a San Vito al Tagliamento (UD) il giorno 1° luglio 1963;
5. Gianna Adami, nata a Cittadella (PD) il giorno 17 giugno 1957, candidata Consigliera in possesso dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, dello stesso TUF, e; (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate, al quale la Società stessa aderisce;
6. Stefania Baruffato nata a Vicenza (VI) il giorno 6 maggio 1970, anch'ella candidata Consigliera in possesso dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, dello stesso TUF, e; (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate, al quale la Società stessa, come detto, aderisce;
7. Rita Nalli, nata a Piove di Sacco (PD) il giorno 3 dicembre 1978, candidata Consigliera in possesso dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, dello stesso TUF, e; (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate, al quale la Società stessa aderisce;
8. Daniel Bicciato, nato a Padova (PD) il giorno 16 ottobre 1984;
9. Alessandra Capuzzo, nata a Pordenone (PN) il giorno 1° luglio 1987

Inoltre, ricordo quanto segue:

(a) unitamente alla Lista sono state depositate, tra l'altro:

- le dichiarazioni con le quali ciascun candidato ha accettato la propria candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di interdizioni dall'ufficio di Amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- il curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di Consigliere con informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché con l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- il curriculum vitae del sottoscritto, signor MARCHETTO OSCAR, con informativa sulle caratteristiche personali e professionali che mi rendono idoneo a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- le copie dei documenti di identità di ciascun candidato alla carica di

Amministratore della Società, compresi quelli del sottoscritto, signor MARCHETTO OSCAR;

(b) essendo stata, entro la data sopraindicata, presentata un'unica lista, debbono considerarsi applicabili le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 21 del vigente statuto: "Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite.";

(c) l'Azionista "Venezia", contestualmente alla lista, ha presentato le seguenti proposte in merito al numero degli amministratori, alla durata della carica, all'indicazione del Presidente e ai compensi degli amministratori:

- di stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in: (i) 9 (nove), nel caso di presentazione di una lista di minoranza, o (ii) 7 (sette), nel caso in cui non fosse stata presentata una lista di minoranza;
- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio individuale della Società al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto);
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata da "Venezia";
- di nominare il sottoscritto MARCHETTO OSCAR, quale Presidente del (nominando) Consiglio di Amministrazione, con durata nella carica pari alla durata in carica dello stesso Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al (nominando) Consiglio di Amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in: (i) Euro 231.000,00 (duecentotrentumila virgola zero zero) annui lordi per il caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri; (ii) Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila virgola zero zero) annui lordi per il caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, con la precisazione che, a norma dell'articolo 28 dello statuto sociale, detto importo deve intendersi complessivo della remunerazione spettante ai componenti dei comitati endoconsiliari e non comprende invece, il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ed è da ripartirsi tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, una volta nominato.

Segnalo infine che nessun altro azionista ha presentato ulteriori proposte sul quarto punto all'ordine del giorno.

Dichiaro quindi aperta la discussione sull'argomento ora all'ordine del giorno.

Non essendovi richieste di intervento sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quelle contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.

PRIMA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, stante la presentazione di una sola Lista di candidati,

delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

SECONDA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio individuale della Società al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto),

delibera

di determinare in numero 3 (tre) esercizi il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio individuale della Società al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto);

TERZA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, stante la presentazione di una sola Lista di candidati, i seguenti signori:

1. Marchetto Oscar;
2. Zanchetta Alessandro;
3. Callegari Davide;
4. Corazza Gian Carlo;
5. Adami Gianna;
6. Stefania Baruffato, e;
7. Rita Nalli;

delibera

di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

1. Marchetto Oscar;
2. Zanchetta Alessandro;
3. Callegari Davide
4. Corazza Gian Carlo;
5. Adami Gianna;
6. Stefania Baruffato, e;
7. Rita Nalli;

dando atto che la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione è conforme alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, e in particolare che le signore Gianna Adami, Stefania Baruffato e Rita Nalli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

#### QUARTA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di nominare il Consigliere Marchetto Oscar quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata nella carica pari alla durata in carica dello stesso Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare il Consigliere Marchetto Oscar Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con durata nella carica pari alla durata in carica dello stesso Consiglio di Amministrazione.

#### QUINTA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila virgola zero zero) annui lordi stante la presentazione di una sola Lista di candidati, con la precisazione che, a norma dell'articolo 28 dello statuto sociale, detto importo deve intendersi complessivo della remunerazione spettante ai componenti dei comitati endoconsiliari e non comprende invece, il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ed è da ripartirsi tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, una volta nominato.

delibera

di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, dando atto che a norma dell'articolo 28 dello statuto sociale, detto importo deve intendersi complessivo della remunerazione spettante ai componenti dei comitati endoconsiliari e non comprende invece, il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ed è da ripartirsi tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, una volta nominato.

Pongo in votazione le proposte di deliberazione di cui ho dato testé lettura e

chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute per la prima proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la seconda proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la terza proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la quarta proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,

- non vi sono astenuti,
- non vi sono non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Procedo, quindi, alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

**5. Nomina del Collegio Sindacale:**

- 5.1 Nomina dei sindaci;**
- 5.2 Nomina del Presidente;**
- 5.3 Determinazione dei compensi.**

e ricordo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, viene a scadere l'attuale Collegio Sindacale della Società, nominato con delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 4 maggio 2023 per la durata di 3(tre)esercizi e risulta quindi, necessario deliberare in merito a:

- la nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, e che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica (i.e., l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028), nonché;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e;
- la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del nominando Collegio Sindacale.

A tal proposito, il Presidente ricordo altresì quanto segue:

- sono state fornite, tanto nell'avviso di convocazione, quanto nella relativa Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno, l'uno e l'altra pubblicati in data 20 marzo 2026, tutte le informazioni necessarie e utili affinché gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri, rappresentassero almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto, ai sensi della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 76 del giorno 30 gennaio 2023, potessero:
  - entro il termine del 7 aprile 2026 indicato, tra l'altro, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo quanto in appresso precisato, e;
  - nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 29 dello statuto della Società, che, in particolare, fissa in 3 (tre) il numero di componenti effettivi del Collegio Sindacale e in 2 (due) il numero di componenti supplenti del medesimo Collegio;

depositare presso la Società stessa le loro liste di candidati;

- ai sensi del detto articolo 29 dello statuto sociale e dell'art. 144-sexies, comma 5, del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nel caso in cui, alla data di scadenza del predetto termine di presentazione delle liste fissata al 10 aprile 2026 come sopra precisato, fosse stata depositata una sola lista di candidati al Collegio Sindacale della Società, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, le liste di candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente avrebbero potuto essere presentate sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data,

ovverosia, entro il 10 aprile 2026, con la precisazione che, in caso di proroga del termine ai sensi di quanto precede, la soglia prevista per la presentazione delle liste si sarebbe ridotta della metà, divenendo, pertanto, pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.

- che, in data 10 aprile 2026, il termine per il deposito delle liste dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5° del Regolamento Emittenti e dell'art.29 dello Statuto Sociale, da parte di Azionisti risultanti, da soli o congiuntamente, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1,25% del capitale sociale della Società, è stato esteso al 13 aprile 2026.

Al riguardo, propongo di omettere la lettura della detta Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella parte che riguarda il quinto punto dell'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, espresso tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti, propongo che si proceda dando atto delle Liste dei candidati presentate entro il termine sopraindicato, e delle ulteriori proposte presentate dagli Azionisti, aprendo la discussione per eventuali interventi e ponendo in separata votazione le 3 (tre) differenti proposte di delibera.

Comunico che, in data 7 aprile 2026, è stata regolarmente depositata presso la Società un'unica lista, corredata dalla documentazione richiesta per legge e per statuto, e presentata dall'Azionista "Venezia". Tale lista è stata resa pubblica in data 9 aprile 2026 e che nessun altro azionista ha presentato entro il 13 aprile 2026 ulteriori liste di candidati.

La lista presentata dal suddetto Azionista, titolare direttamente, al momento del deposito della lista di 5.165.300 (cinquemilionicentosessantacinquemilatrecento) azioni a voto maggiorato, e, indirettamente, tramite la società controllata "Vis S.r.l.", codice fiscale 04912530260, di n. 381.875 (trecentoottantumilaottocentosettantacinque) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% (settantasei virgola diciotto per cento) del capitale sociale della Società e dell'85,99% (ottantacinque virgola novantanove per cento) dei diritti di voto; è così composta e ordinata:

Sezione 1 - Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Michele Furlanetto, nato a San Donà di Piave (VE) il giorno 27 dicembre 1967;
2. Annarita Fava, nata a Treviso (TV) il giorno 29 marzo 1968;
3. Luciano Francini, nato a San Fior (TV) il giorno 22 giugno 1959;

Sezione 2 - Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Lorenzo Boer, nato a Treviso (TV) il giorno 13 marzo 1973;
2. Barbara Marazzi, nata a Treviso (TV) il giorno 8 marzo 1975.

Preciso altresì che l'Azionista "Venezia", nel presentare tale Lista, ha proposto:

- di nominare il dottor Michele Furlanetto quale Presidente del nominando Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026-2027-2028, nel caso in cui non fossero state validamente presentate liste diverse dalla Lista sopraindicata o fossero stata presentate Liste che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, risultassero collegate neppure indirettamente con i soci che avevano prestato o con coloro che avevano votato la Lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società più votata;
- di stabilire, per tutta la durata dell'incarico, un compenso annuo lordo: (i) pari a Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale, e; (ii) pari a Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) per ciascuno dei Sindaci effettivi;

e comunico che, unitamente alla Lista sono state depositate, tra l'altro:

- le dichiarazioni con le quali ciascun candidato ha accettato la propria candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le copie dei documenti di identità di ciascun candidato alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente della Società.

Infine, preciso che, essendo stata presentata un'unica Lista, debbono considerarsi applicabili le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 29 del vigente statuto: *"Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi."*

Dichiaro quindi aperta la discussione sull'argomento ora all'ordine del giorno.

Non essendovi richieste di intervento sottopongo, quindi, all'Assemblea le proposte di deliberazione, in linea con quelle contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.

#### PRIMA PROPOSTA

*L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di nominare il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026-2027-2028, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica (i.e., l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 nelle persone di:*

*sindaci effettivi*

1. Michele Furlanetto
2. Annarita Fava
3. Luciano Francini

sindaci supplenti

1. Lorenzo Boer
2. Barbara Marazzi

delibera

di nominare il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026-2027-2028, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica (i.e., l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 nelle persone di:

sindaci effettivi

1. Michele Furlanetto
2. Annarita Fava
3. Luciano Francini

sindaci supplenti

1. Lorenzo Boer
2. Barbara Marazzi

#### SECONDA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di nominare il dottor Michele Furlanetto quale Presidente del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026-2028, stante la presentazione di una sola Lista di candidati,

delibera

di nominare il dottor Michele Furlanetto quale Presidente del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026-2028.

#### TERZA PROPOSTA

L'assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. esaminata la proposta formulata dall'Azionista "Venezia", di stabilire, per tutta la durata dell'incarico, un compenso annuo lordo: (i) pari a Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale, e; (ii) pari a Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) per ciascuno dei Sindaci effettivi;

delibera

di stabilire, per tutta la durata dell'incarico, un compenso annuo lordo: (i) pari a Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale, e; (ii) pari a Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) per ciascuno dei Sindaci effettivi;

Pongo in votazione le proposte di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o

*domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute per la prima proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla determinazione del numero dei componenti e alla durata del mandato del Collegio Sindacale dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- *voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,*
- *non vi sono voti contrari,*
- *non vi sono astenuti,*
- *non vi sono non votanti.*

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la seconda proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- *voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,*
- *non vi sono voti contrari,*
- *non vi sono astenuti,*
- *non vi sono non votanti.*

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati e, invariati i presenti, chiedo al Rappresentante Designato di dichiarare le istruzioni di voto ottenute per la terza proposta.

Il Rappresentante Designato: *con riferimento alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

- *voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,*
- *non vi sono voti contrari,*
- *né astenuti,*
- *né non votanti.*

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Passo, quindi, alla trattazione del sesto e ultimo punto all'Ordine del Giorno:

**6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 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 2025, per la parte eventualmente ineseguita;**

e ricordo che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella Relazione degli Amministratori

sulle materie poste all'Ordine del Giorno pubblicata nei modi e nei termini di legge.

Al riguardo propongo, se l'Assemblea tramite il Rappresentante Designato e i presenti sono d'accordo, di ometterne lettura.

Il Rappresentante Designato: *acconsento a tale proposta.*

Ricevuto il consenso dell'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, e dei presenti sulla predetta omissione di lettura, prima di aprire la discussione, in assenza di richiesta di interventi:

- dichiaro chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunico che gli interventi risultano invariati;
- sottopongo, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione.

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

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione (la "Relazione");*
- *rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione;*
- *preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
  - delibera*
  - 1) di revocare, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione conferita al Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2025;*
  - 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di Somec S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;*
  - 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*

- 4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che con riferimento alle alienazioni, tale corrispettivo non potrà discostarsi, in diminuzione per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti."

Pongo in votazione la proposta di deliberazione di cui ho dato testé lettura e chiedo al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'Ordine del Giorno.

Il Rappresentante Designato: *do atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.*

Nel ringraziare il Rappresentante Designato, chiedo al medesimo di dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato: *dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano*

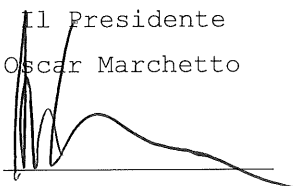
- voto favorevole per n. 5.897.851 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- né astenuti,
- né non votanti.

Proclamo la proposta approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Così esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e non essendovi altri argomenti da trattare, dichiaro chiusa l'Assemblea alle ore 11:32, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente  
Oscar Marchetto



Il Segretario  
Studio Legale Trevisan & Associati  
Dott. Raffaella Cortellino



## ALLEGATI

### Raggruppamento fondi

Assemblea:

SOMEK S.P.A.

30/04/2026

Delegato:

Raffaella Cortellino

ISIN:

IT0005329815

Capitale sociale:

7,281,785

Diritti di voto:

12,457,175

Capitale rappresentato:

5,897,851

Diritti di voto rappresentati:

11,073,151

Percentuale rappresentata:

80.9946%

Percentuale rappresentata:

88.8897%

Beneficiario	Azioni	%	Diritti di voto	%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	49,205	0.6757%	49,205	0.3950%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	16,607	0.2281%	16,607	0.1333%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3,150	0.0433%	3,150	0.0253%
ELLECIGI SRL	8,000	0.1099%	13,000	0.1044%
FIDEURAM ITALIA	6,711	0.0922%	6,711	0.0539%
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	62,774	0.8621%	62,774	0.5039%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	10,482	0.1439%	10,482	0.0841%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	20,416	0.2804%	20,416	0.1639%
FONDACO SRL	9,324	0.1280%	9,324	0.0748%
GICOTECH SRL	10,000	0.1373%	15,000	0.1204%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	60,000	0.8240%	60,000	0.4817%
HSBC MICROCAPS EURO	22,671	0.3113%	22,671	0.1820%
MARCHETTO OSCAR	45,935	0.6308%	45,935	0.3687%
ONEMARKETS ITALY ICAV	11,000	0.1511%	11,000	0.0883%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	708	0.0097%	708	0.0057%
TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	13,671	0.1877%	13,671	0.1097%
VENEZIA SPA	5,165,300	70.9345%	10,330,600	82.9289%
VIS SRL	381,875	5.2442%	381,875	3.0655%
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	22	0.0003%	22	0.0002%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.9946%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.8897%</b>

Dettaglio schede di voto

Assemblea: **SOMEK S.P.A.** 30/04/2026  
 Delegato: **Raffaella Cortellino**  
 ISIN: **IT0005329815**  
 Capitale sociale: **7,281,785** Diritti di voto **12,457,175**  
 Capitale rappresentato: **5,897,851** diritti di voto rappresentati: **11,073,151**  
 Percentuale rappresentata: **80.9946%** Percentuale rappresentata: **88.8897%**

azioni a voto maggiorato 5,175,300  
 diritti di voto delle azioni a voto maggiorato e % sul tot dv 10,350,600 83.09%  
 differenza tra azioni rappresentate e azioni a voto maggiorato e % su dv 722,551 5.80%  
 totale azioni rappresentate 5,897,851  
 % totale azioni rappresentate sul capitale 80.9946% 11,073,151 88.8897%

Intermed	N° voti	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 BIL.	O.2 DEST. RIS. ES.	O.3.1 REL. REM. - I SEZ.	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	O.4.1 CDA NUM.	O.4.2 CDA DUR.	O.4.3 CDA NOM.	O.4.4 CDA PRES.	O.4.5 CDA COMP.	O.5.1 CS NOM.	O.5.2 CS PRES.	O.5.3 CS COMP.	O.6 AUT. ACQ. AZ. PROP.	Scheda n°
RD 135-NOVIES - INTESA	3,443,500	6,887,000	24600217	VENEZIA SPA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - BNP PARIBAS	1,721,800	3,443,600	30	VENEZIA SPA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	5,000	10,000	2000075	ELLECEGIGI SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	5,000	10,000	2000077	GICOTECH SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - INTESA	381,875	381,875	24600415	VIS SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	5,000	5,000	2000076	GICOTECH SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	3,000	3,000	2000074	ELLECEGIGI SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	35,935	35,935	2000079	MARCHETTO OSCAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - BANCA GENERALI	10,000	10,000	4181	MARCHETTO OSCAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
RD 135-NOVIES - CREDEM	9,324	9,324	2000078	FONDACO SRL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA	62,774	62,774	30110176	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BNP	60,000	60,000	260479	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BNP	49,205	49,205	259633	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BONY	22,671	22,671	918126	HSBC MICROCAPS EURO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
INTESA	20,416	20,416	30110177	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BNP	16,607	16,607	259635	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BONY	13,671	13,671	918026	TOCQUEVILLE FRANCE MICRO CAP	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
CITY	11,000	11,000	26019065	ONEMARKETS ITALY ICAV	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
INTESA	10,482	10,482	30110174	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
INTESA	6,711	6,711	30110175	FIDEURAM ITALIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
BNP	3,150	3,150	259631	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
CITY	708	708	26019064	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002
PROXY	22	22	6001129	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	scheda 002



Voti totali

Assemblea:	SOMEK S.P.A.	30/04/2026
Delegato:	Raffaella Cortellino	
ISIN:	IT0005329815	
Capitale sociale:	7,281,785	Diritti di voto 12,457,175
Capitale rappresentato:	5,897,851	diritti di voto rappresentati: 11,073,151
Percentuale rappresentata:	80.9946%	Percentuale rappresentata: 88.8897%
Totale deleganti:	19	
Totale comunicazioni:	23	

LEGENDA TIPO DI VOTI

- F FAVOREVOLI
- A ASTENUTI
- C CONTRARI
- N NON VOTANTI
- U USCITA

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.1 BIL.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.1 BIL.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.2 DEST. RIS. ES.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.2 DEST. RIS. ES.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.3.1 REL. REM. - I SEZ.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.3.1 REL. REM. - I SEZ.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,620,434	77.18%	95.30%	10,795,734	86.66%	97.49%
C	277,417	3.81%	4.70%	277,417	2.23%	2.51%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,620,434	77.18%	95.30%	10,795,734	86.66%	97.49%
C	277,417	3.81%	4.70%	277,417	2.23%	2.51%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.4.1 CDA NUM.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.4.1 CDA NUM.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.4.2 CDA DUR.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.4.2 CDA DUR.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	<b>5,897,851</b>	<b>80.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,073,151</b>	<b>88.89%</b>	<b>100.00%</b>

VOTAZIONE	AZIONI			DIRITTI DI VOTO		
	O.4.3 CDA NOM.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.4.3 CDA NOM.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

Voti totali

Assemblea:	SOMEK S.P.A.	30/04/2026
Delegato:	Raffaella Cortellino	
ISIN:	IT0005329815	
Capitale sociale:	7,281,785	Diritti di voto 12,457,175
Capitale rappresentato:	5,897,851	diritti di voto rappresentati: 11,073,151
Percentuale rappresentata:	80.9946%	Percentuale rappresentata: 88.8897%
Totale deleganti:	19	
Totale comunicazioni:	23	

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI  
A ASTENUTI  
C CONTRARI

	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
--	-----------	--------	---------	------------	--------	---------

VOTAZIONE	O.4.4 CDA PRES.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.4.4 CDA PRES.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

VOTAZIONE	O.4.5 CDA COMP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.4.5 CDA COMP.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

VOTAZIONE	O.5.1 CS NOM.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.5.1 CS NOM.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

VOTAZIONE	O.5.2 CS PRES.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.5.2 CS PRES.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

VOTAZIONE	O.5.3 CS COMP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.5.3 CS COMP.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%

VOTAZIONE	O.6 AUT. ACQ. AZ. PROP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	O.6 AUT. ACQ. AZ. PROP.	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
F	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%
	5,897,851	80.99%	100.00%	11,073,151	88.89%	100.00%