

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

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile.

(29/04/2024)

In San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, presso gli uffici della sede legale della società *infra* scritta.

Alle ore 16:30, 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 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila 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 Martina Ranzani, 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 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2023. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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 2024); 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 2023); deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-

ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

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

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 4 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Constato e do atto che:

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è stato pubblicato, in versione integrale, in data 28 marzo 2024 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;

- in conformità alle disposizioni in vigore la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, (come, da ultimo, modificato e prorogato: il "Decreto"), 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 ZANCHETTA ALESSANDRO; l'Amministratore delegato, signor CORAZZA GIAN CARLO, il Consigliere signora ADAMI GIANNA; il Consigliere signora ELENA NEMBRINI; il Consigliere signora GIULIANA BORELLO (in video conferenza); il Consigliere signor DAVIDE CALLEGARI;

- per il Collegio Sindacale, i signori FURLANETTO MICHELE, Presidente del Collegio Sindacale; FAVA ANNARITA, Sindaco effettivo, e FRANCINI LUCIANO, Sindaco effettivo;

- per il Rappresentante Designato, è presente, mediante audio-collegamento, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona della Dott.ssa Martina Ranzani, nata a Garbagnate Milanese (MI) il giorno 02/04/1998, portatrice 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 6.900.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 6.900.000 azioni ordinarie senza valore nominale;
- la Società dispone di n. 11.934 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. 5.767.626 azioni ordinarie pari all' 83,59% circa del capitale sociale; sono presenti n. 16 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 di n.5.165.300 (cinquemilionicentosessantacinquemilatrecento) azioni, pari al 74,86% (settantaquattro virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale (a cui si aggiungono n. 35.935 azioni detenute dal soggetto controllante Oscar Marchetto, pari a circa lo 0,52% del capitale sociale), 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 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2023. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Faccio presente che è stato regolarmente approntato il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 il bilancio di sostenibilità 2023 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 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 2023 evidenziando i risultati reddituali ottenuti dalla Società, il cui bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 riporta una perdita di esercizio pari ad Euro 8.285.402,14.

Nel ringraziare l'Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, do, infine, atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2023 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 2023 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 2023, la*

Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254

delibera

1) di approvare il Bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 8.285.402,14 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione;

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 Bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2023 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 e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

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. 5.767.626 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 2023 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 2023, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale*

delibera

1) di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 8.285.402,14;

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 e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.*

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. 5.767.626 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 2024); 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 2023); 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 "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 "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 4 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 e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

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. 5.219.235 azioni pari al 90,49% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per n. 548.391 azioni pari al 9,51% 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, chiede 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. 5.767.626 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 quarto punto all'Ordine del Giorno:

"4. *Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" e ricordo che la proposta di delibera è analiticamente descritta nella Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno pubblicata nei modi e nei termini di legge.

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

delibera

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, il Piano di Performance Shares 2024-2026, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di

Performance Shares 2024-2026, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:

- dare attuazione Piano di Performance Shares 2024-2026;
- individuare nominativamente i beneficiari dello stesso e determinare il quantitativo dei diritti a ricevere azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, nonché il numero di azioni;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance e la decorrenza del termine di maturazione per l'attribuzione delle azioni ordinarie;
- procedere alle attribuzioni ai beneficiari delle azioni ordinarie;
- predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all'implementazione del Piano di Performance Shares 2024-2026, ivi incluso il regolamento del piano, al fine di apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo mantenendo invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Performance Shares 2024- 2026;
- compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo".

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 e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

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. 5.219.235 azioni pari al 90,49% del C.S. rappresentato,
- voto contrario per 548.391 azioni pari al 9,51% del C.S. rappresentato,
- non vi sono astenuti,
- né non votanti.

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

Passo, quindi, alla trattazione del quinto e ultimo punto all'Ordine del Giorno: "5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 4 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", 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 4 maggio 2023;

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 e dichiaro di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

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

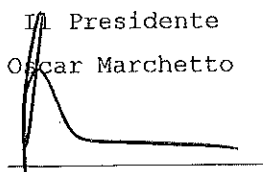
Il Rappresentante Designato: dichiaro che le istruzioni ricevute da parte degli aventi diritto da me rappresentati riportano

- voto favorevole per n. 5.767.626 azioni pari al 100% del C.S. rappresentato,
- non vi sono voti contrari,
- né astenuti,
- né non votanti.

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

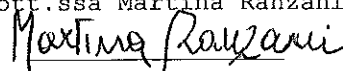
Così esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno e non essendovi altri argomenti da trattare, dichiaro chiusa l'Assemblea alle ore 17:00, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente
Oscar Marchetto



Il Segretario
Studio Legale Trevisan & Associati

Dott.ssa Martina Ranzani



ALLEGATI

Assemblea: SOMEK S.P.A 29/04/2024
Delegato: NA
ISIN: IT0005329815
Capitale sociale: 6.900.000
Capitale rappresentato: 5.767.626
Percentuale rappresentata: 83,5888%

Beneficiario	Azioni	%
ACTYS 3	6.000	0,0870%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	241	0,0035%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	73.100	1,0594%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	15.929	0,2309%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.653	0,0384%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	46.552	0,6747%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	20.907	0,3030%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3.150	0,0457%
ELLECIGI S.R.L.	8.000	0,1159%
GICOTECH S.R.L.	10.000	0,1449%
GOVERNMENT OF NORWAY	231.188	3,3506%
MARCHETTO OSCAR	35.935	0,5208%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	30.400	0,4406%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	118.249	1,7138%
VENEZIA S.P.A.	5.165.300	74,8594%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	22	0,0003%
	5.767.626	83,5888%

Dettaglio schede di voto

Assemblea: SOMEK S.P.A 29/04/2024
 Delegato: NA
 ISIN: IT0005329815
 Capitale sociale: 6.900.000
 Capitale rappresentato: 5.767.626
 Percentuale rappresentata: 83,5888%

5.767.626

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 BIL.	O.2 DEST. UT. ES.	O.3.1 REL. REM. - I SEZ	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	O.4 PIANO COMP.	O.5 AUT. ACQ. AZ. PROP.	Scheda n°
CREDEM - RD - 135 NOVIES	8.000	2000030	ELLECIGI S.R.L.	F	F	F	F	F	F	scheda 001
CREDEM - RD - 135 NOVIES	10.000	2000031	GICOTECH S.R.L.	F	F	F	F	F	F	scheda 001
CREDEM - RD - 135 NOVIES	35.935	2000032	MARCHETTO OSCAR	F	F	F	F	F	F	scheda 001
BNL - RD - 135 NOVIES	1.721.800	202400433	VENEZIA S.P.A.	F	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA - RD - 135 NOVIES	3.443.500	1	VENEZIA S.P.A.	F	F	F	F	F	F	scheda 001
BONY	22	1326824	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BONY	241	1326924	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	C	F	C	F	scheda 002
CITY	161.556	24013696	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	C	F	C	F	scheda 002
CITY	69.632	24013697	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	C	F	C	F	scheda 002
CACEIS	6.000	24028557	ACTYS 3	F	F	C	F	C	F	scheda 002
INTESA	30.400	30019905	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	F	F	C	F	C	F	scheda 002
INTESA	118.249	30019906	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	20.907	167162	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	15.929	167179	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	2.653	167195	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	46.552	167226	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	3.150	167229	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	F	F	C	F	C	F	scheda 002
BNP	73.100	167466	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	F	F	C	F	C	F	scheda 002

Schede di voto

Assemblea: SOMEK S.P.A 29/04/2024
Delegato: NA
ISIN: IT0005329815
Capitale sociale: 6.900.000
Capitale rappresentato: 5.767.626
Percentuale rappresentata: 83,5888%

18 5.767.626

Prog.	N.ro voti	Q.tà voti	O.1 BIL.	O.2 DEST. UT. ES.	O.3.1 REL. REM. - I SEZ	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	O.4 PIANO COMP.	O.5 AUT. ACQ. AZ. PROP.
scheda 001	5	5.219.235	F	F	F	F	F	F
scheda 002	13	548.391	F	F	C	F	C	F

Voti totali

Assemblea:	SOMEK S.P.A	29/04/2024
Delegato:	NA	
ISIN:	IT0005329815	
Capitale sociale:	6.900.000	
Capitale rappresentato:	5.767.626	
Percentuale rappresentata:	83,5888%	
Totale deleganti:	16	
Totale comunicazioni:	18	

LEGENDA TIPO DI VOTI

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

VOTAZIONE	O.1 BIL.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.767.626	83,59%	100,00%
	5.767.626	83,59%	100,00%

VOTAZIONE	O.2 DEST. UT. ES.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.767.626	83,59%	100,00%
	5.767.626	83,59%	100,00%

VOTAZIONE	O.3.1 REL. REM. - I SEZ	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.219.235	75,64%	90,49%
C	548.391	7,95%	9,51%
	5.767.626	83,59%	100,00%

VOTAZIONE	O.3.2 REL. REM. - II SEZ.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.767.626	83,59%	100,00%
	5.767.626	83,59%	100,00%

VOTAZIONE	O.4 PIANO COMP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.219.235	75,64%	90,49%
C	548.391	7,95%	9,51%
	5.767.626	83,59%	100,00%

VOTAZIONE	O.5 AUT. ACQ. AZ. PROP.	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato
F	5.767.626	83,59%	100,00%
	5.767.626	83,59%	100,00%

Totali intermediari

Assemblea: SOMEC S.P.A 29/04/2024
Delegato: NA
ISIN: IT0005329815
Capitale sociale: 6.900.000
Capitale rappresentato: 5.767.626
Percentuale rappresentata: 83,5888%

Intermediario	Comunicazioni	Q.tà voti	%
BNL - RD - 135 NOVIES	1	1.721.800	24,9536%
BNP	6	162.291	2,3520%
BONY	2	263	0,0038%
CACEIS	1	6.000	0,0870%
CITY	2	231.188	3,3506%
CREDEM - RD - 135 NOVIES	3	53.935	0,7817%
INTESA	2	148.649	2,1543%
INTESA - RD - 135 NOVIES	1	3.443.500	49,9058%
	18	5.767.626	83,5888%