

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sull'unico punto all'Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria convocata il giorno 7 novembre 2024 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 23 settembre 2024

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("**Somec**" o la "**Società**") in conformità all'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché all'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti.

* * * *

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 7 novembre 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. *Proposta di modifica statutaria degli Articoli 16 (Convocazione dell'assemblea), 17 (Intervento all'Assemblea e identificazione degli Azionisti) e 19 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori) dello statuto sociale di Somec ai fini del recepimento delle innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli Articoli 16 (*Convocazione dell'assemblea*), 17 (*Intervento all'Assemblea e identificazione degli Azionisti*) e 19 (*Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori*) dello statuto sociale di Somec ai fini del recepimento delle innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

* * * *

1. Modifica degli Articoli 16, 17 e 19 dello statuto sociale

1.1. Motivazioni della proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli articoli 16, 17 e 19 dello statuto al fine di recepire le innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (la c.d. “Legge Capitali”) e di adeguare lo statuto alle più recenti prassi e orientamenti relativi allo svolgimento delle assemblee. Il predetto provvedimento legislativo, mediante l’introduzione del nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF, consente alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato di prevedere in via statutaria che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla società, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la partecipazione alle assemblee mediante ricorso esclusivo al Rappresentante Designato consenta un’ordinata ed efficiente gestione delle medesime assemblee, rendendo, allo stesso tempo, agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi degli azionisti e degli aventi diritto riconosciuti dalla legge.

Inoltre, al fine di garantire maggiore flessibilità e snellezza operativa, si propone di specificare all’articolo 19 che le assemblee possano tenersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore vigente* e qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, anche esclusivamente a distanza (e quindi tutti gli intervenuti audio/video collegati).

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

1.2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propongono di apportare al testo degli articoli 16, 17 e 19 dello statuto sociale.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| <p><u>Articolo 16</u></p> <p>Convocazione dell’Assemblea</p> <p>L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.</p> <p>La competenza a convocare l’Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell’articolo 151 del TUF e delle altre disposizioni normative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> | <p><u>Articolo 16</u></p> <p>Convocazione dell’Assemblea</p> <p>L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.</p> <p>La competenza a convocare l’Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell’articolo 151 del TUF e delle altre disposizioni normative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> applicabili e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili, anche in ragione delle materie trattate.</p> <p>L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'Assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> | <p>L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> applicabili e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili, anche in ragione delle materie trattate.</p> <p>L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'Assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, <u>o interamente a distanza, con le modalità indicate al successivo articolo 19</u>, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> |
| <p><u>Articolo 17</u></p> <p>Intervento all'Assemblea e identificazione degli Azionisti</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Coloro i quali sono legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e</p> | <p><u>Articolo 17</u></p> <p>Intervento all'Assemblea e identificazione degli Azionisti</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Coloro i quali sono legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e</p> |

| | |
|---|---|
| <p>con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto su istanza dei soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> | <p>con le modalità previste dalla legge.</p> <p><u>Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies D.lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e disposizioni regolamentari.</u></p> <p>Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto su istanza dei soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> |
| <p><u>Articolo 19</u></p> <p>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; <p>vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono</p> | <p><u>Articolo 19</u></p> <p>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, <u>ivi inclusi i casi in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante ricorso al Rappresentante Designato, come previsto al precedente articolo 17, si può svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, anche esclusivamente a distanza</u> con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli |

| | |
|-----------------------------|---|
| trovarsi in luoghi diversi. | <p>argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>vengano indicatei nell'avviso di convocazione <u>le modalità di collegamento alla riunione, ferma restando la facoltà del consiglio di amministrazione di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima dell'assemblea</u> i luoghi audio-video, e anche solo audio, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</p> |
|-----------------------------|---|

1.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica degli artt. 16, 17 e 19 dello statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comportino l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

2. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria (la “Relazione”);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;*

delibera

- 1) *di modificare lo statuto sociale della Società tramite la riformulazione degli articoli 16, 17 e 19, come da testi proposti nella Relazione; per l'effetto adottare il nuovo testo di statuto sociale della Società come modificato da testi proposti nella Relazione;*
- 2) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Oscar Marchetto e all'Amministratore Delegato dottor Alessandro Zanchetta, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per la completa esecuzione della presente delibera nonché per adempiere a tutte le formalità necessarie, incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge o di regolamento applicabili, con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese e (iii) in generale all'esecuzione di tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa.”*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.somecgruppo.com, sezione *Investitori > Assemblee Azionisti*.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)