

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul primo e secondo punto all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata il giorno 29 aprile 2025 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 27 marzo 2025

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("**Somec**" o la "**Società**") in conformità all'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché all'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché per prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

* * * *

1. ***Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024;***

Si invita a prendere visione del fascicolo "*Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024*" di Somec – contenente il progetto di bilancio di esercizio di Somec ed il bilancio consolidato 2024, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter, TUF, – messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, unitamente alla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e alla relazione del Collegio Sindacale, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.somecgruppo.com all'interno della sezione "*Investitori > Assemblee Azionisti*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

Vi informiamo altresì che la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024, contenente informazioni sull'impatto della Società e del Gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del Gruppo.

* * * *

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

“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 2024, 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 2024 e preso atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024*

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di Somec S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con una perdita di esercizio pari 2.597.570,87 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 2024 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 2024 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.”*

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

Tenuto conto che il bilancio di esercizio di Somec chiude con una perdita di esercizio pari 2.597.570,87 il Consiglio di Amministrazione Vi propone di portarla a nuovo.

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

“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 2024, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione del Collegio Sindacale*

delibera

- 1) *di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 2.597.570,87;*
- 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.”*

* * * *

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)