

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 4 maggio 2023 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 24 marzo 2023

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 4 maggio 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - 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.*

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché per prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità 2022 – Dichiarazione Consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

* * * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si invita a prendere visione del fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022” di Somec – contenente il progetto di bilancio di esercizio di Somec ed il bilancio consolidato 2022, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 – 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 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. Lgs. Del 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2022 ("**Bilancio di Sostenibilità 2022**"), messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicate. Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, così come il bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono presentati all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

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., in parte ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, 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 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 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 2022, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.791.478,15 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 2022 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 Euro 2.791.478,15 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., in parte ordinaria.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, 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 2.791.478,15.*

- 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)