

COMUNICATO STAMPA

SOMEC S.P.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2025 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI

Esiti dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- approvato il bilancio d'esercizio 2025 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Somec per l'esercizio 2025;
- approvata la destinazione del risultato d'esercizio;
- approvata con voto vincolante la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione;
- nominato il Consiglio di Amministrazione, con Oscar Marchetto confermato Presidente;
- nominato il Collegio Sindacale;
- approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Principali deliberazioni del nuovo Consiglio di Amministrazione successive all'Assemblea:

- attribuite le deleghe ai consiglieri esecutivi Oscar Marchetto, Alessandro Zanchetta e Davide Callegari;
- istituiti i comitati endoconsiliari e nominati i relativi membri;
- nominati l'amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e gestione rischi, i membri dell'organismo di vigilanza e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

San Vendemiano (Treviso), 30 aprile 2026 – Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM) ("**Somec**" o la "**Società**"), specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in un'unica convocazione, sotto la presidenza di Oscar Marchetto.

Presente l'81,0% del capitale sociale (corrispondente all'88,9% dei diritti di voto), in sede ordinaria l'Assemblea ha deliberato come segue:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, che si è chiuso con:

- Ricavi totali pari a 370,0 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto all'esercizio precedente (-2,1% a cambi costanti);
- EBITDA *adjusted*¹ in crescita a 34,3 milioni di euro, rispetto ai 30,1 milioni dello stesso periodo del 2024 (+14,0%), con un deciso incremento della marginalità al 9,3% (7,9% al 31 dicembre 2024);
- Risultato operativo (EBIT) *adjusted* pari a 19,2 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto ai 12,9 milioni dell'anno precedente;

¹ L'EBITDA *adjusted* 2025 non include tra i costi operativi alcuni elementi straordinari e non ricorrenti (circa 1 milione di euro) contabilizzati tra i costi del personale, e costi per servizi legati all'integrazione degli stabilimenti produttivi della divisione Talenta e Mestieri, nonché alla riorganizzazione della struttura corporate

- Risultato netto consolidato a 7,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,5 milioni di euro registrata nel 2024, a conferma del ritorno ad un utile significativo;
- Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS pari a 13,8 milioni di euro, evidenzia un notevole miglioramento rispetto ai 36,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024, riflettendo un'ottima generazione di cassa, grazie a una sempre più efficiente gestione del capitale circolante e della struttura finanziaria del Gruppo;
- Nel corso dell'Assemblea è stata infine presentata la dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare a riserva straordinaria l'utile di esercizio di Somec, pari a Euro 145.142,93.

Delibera sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta i sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026).

L'Assemblea ha altresì approvato, con voto consultivo, quindi non vincolante, la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta i sensi dell'art. 123-ter del TUF (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha stabilito in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio, pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. L'Assemblea ha determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 185.000 annui lordi per l'intera durata del mandato per la remunerazione dei Consiglieri e dei comitati endoconsiliari, escluso il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A.

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., titolare direttamente di n. 5.165.300 azioni a voto maggiorato, e, indirettamente, tramite la società controllata Vis S.r.l di n. 381.875 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% del capitale sociale della Società, e dell'85,99% dei diritti di voto, che ha ottenuto il 100,00% dei voti in Assemblea, sono stati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Oscar Marchetto
- Alessandro Zanchetta
- Davide Callegari
- Gian Carlo Corazza
- Gianna Adami
- Stefania Baruffato
- Rita Nalli

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione garantisce, pertanto, il rispetto dell'equilibrio tra i generi prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

L'Assemblea ha inoltre nominato Oscar Marchetto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori Gianna Adami, Stefania Baruffato e Rita Nalli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione n.7 del codice di *corporate governance* cui la Società aderisce.

I *curricula* degli amministratori saranno disponibili sul sito *internet* di Somec S.p.A. www.somecgruppo.com nella sezione *Investitori / Assemblee azionisti*.

Si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna: (i) Oscar Marchetto detiene, direttamente e tramite Venezia S.p.A., n. 5.602.434 azioni Somec; (ii) Alessandro Zanchetta detiene, tramite Ellecigi S.r.l., n. 8.000 azioni Somec; e (iii) Gian Carlo Corazza detiene, tramite Gicotech S.r.l., n. 10.000 azioni Somec, (iv) Davide Callegari detiene direttamente n. 19.291 azioni Somec.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone di:

- Michele Furlanetto, Presidente
- Annarita Fava, Sindaco Effettivo
- Luciano Francini, Sindaco Effettivo
- Lorenzo Boer, Sindaco Supplente
- Barbara Marazzi, Sindaco Supplente

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Venezia S.p.A., titolare direttamente di n. 5.165.300 azioni a voto maggiorato, e, indirettamente, tramite la società controllata Vis S.r.l di n. 381.875 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 76,18% del capitale sociale della Società, e dell'85,99% dei diritti di voto, che ha ottenuto il 100,00% dei voti in Assemblea.

L'Assemblea ha altresì deliberato di stabilire in Euro 33.000,00 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e di stabilire in Euro 18.000,00 il compenso annuo lordo dei Sindaci Effettivi.

I *curricula* dei sindaci sono disponibili sul sito *internet* di Somec S.p.A. www.somecgruppo.com nella sezione *Investitori / Assemblee azionisti*.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione stesso, previa revoca della precedente autorizzazione conferita in data 29 aprile 2025, per la parte non ancora eseguita, all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino a un massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5%, del capitale sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art.144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

L'Assemblea ha approvato la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà di Somec S.p.A. non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ed eventualmente delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, in generale, con la finalità di dotare Somec S.p.A. di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente: (i) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali

operazioni straordinarie, e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (ii) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società; (iii) destinare le azioni proprie a servizio degli attuali e di eventuali futuri piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo ad essa facente capo; (iv) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge); (v) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di amministrazione. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. È stata, altresì, concessa l'autorizzazione a effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di *trading*.

Gli acquisti potranno avvenire 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, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili. Tale criterio non consente di determinare, alla data odierna, il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie.

La disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) può avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi.

Somec, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data dell'eventuale avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Si precisa che, in data odierna, Somec. detiene direttamente n. 968 azioni proprie pari allo 0,01% del capitale sociale. Le società controllate da Somec non detengono azioni della Società.

Deposito documentazione

Per maggiori informazioni sui contenuti delle delibere assunte si rimanda alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione pubblicate sul sito internet www.somecgruppo.com, sezione *Investitori / Assemblee azionisti*, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Ai medesimi indirizzi verranno messi a disposizione, nei termini di legge, il verbale dell'Assemblea Ordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari e la documentazione inerente.

///

Deliberazioni del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato Amministratori Delegati lo stesso Presidente Oscar Marchetto, nonché i Consiglieri Alessandro Zanchetta e Davide Callegari conferendo ai medesimi i poteri delegati.

Il Consiglio ha provveduto ad accertare la sussistenza in capo a tutti i consiglieri dei requisiti di onorabilità e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e *pro-tempore* applicabile.

Il Consiglio ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del codice di *corporate governance* in capo agli amministratori

indipendenti Stefania Baruffato, Rita Nalli e Gianna Adami, nominando quest'ultima quale *Lead Independent Director*. Ha inoltre verificato ed accertato i requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale di nuova nomina, parimenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e applicabili.

Il Consiglio ha deliberato di costituire e nominare i seguenti comitati endoconsiliari, tutti composti esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti:

- Comitato Remunerazioni e Nomine, composto dagli amministratori Gianna Adami (Presidente), Stefania Baruffato e Rita Nalli;
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto dagli amministratori Stefania Baruffato (Presidente), Gianna Adami e Rita Nalli;
- Comitato Parti Correlate, composto dagli amministratori Gianna Adami (Presidente), Stefania Baruffato e Rita Nalli.

I componenti di tutti i comitati, salvo cessazione anticipata, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a:

- nominare l'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta quale amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e gestione rischi per il triennio 2026-2028;
- nominare l'Organismo di Vigilanza, che risulta composto da Gabriele Ambrogetti, Partner di VBGA – Studio Legale Associato (Presidente), Valentina Baldo, Partner di VBGA – Studio Legale Associato e Marco Pierobon, *quality & safety manager* di Somec fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;
- nominare Federico Puppini quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art.154-*bis* del TUF per il triennio 2026-2028;
- confermare Alessandra Capuzzo nel ruolo di responsabile delle relazioni con gli investitori (Investor Relator);
- confermare Key Advisory S.r.l. quale incaricato della funzione *internal audit* per il triennio 2026-2028, confermando altresì l'approvazione del piano annuale di *internal audit* per l'esercizio 2026 presentato.

///

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppini, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

///

Somec

Il Gruppo Somec è leader specializzato nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, in ambito civile e navale, operando attraverso tre divisioni: Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali; Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati.

Le società del Gruppo operano in modo integrato e sinergico, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza e garantendo un alto grado di personalizzazione e un know-how specifico sulla lavorazione dei diversi materiali, requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto.

In oltre 40 anni di storia e attraverso rigorosi processi di certificazione e accreditamento, Somec ha raggiunto una reputazione di qualità e affidabilità operativa e finanziaria su scala globale.

Con sede a San Vendemiano (Treviso), il Gruppo è presente in 12 paesi e 3 continenti, impiegando oltre 1000 persone e con ricavi pari a 370 milioni di euro nel 2025.

Contatti

Press office

Thanai Communication Advisors

Thanai Bernardini

me@thanai.it | + 39 335 7245418

Alessandro Bozzi Valenti

alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866

Elisa Toma

elisa.toma@thanai.it | + 39 320 2840704

Investor Relations

Alessandra Capuzzo

investorrelations@somecgroup.com

+39 0438 471923 | +39 331 6173381