1INFO DIGITAL SIGN

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE U.S., CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Collocamento di azioni SOMEC S.p.A. tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri

San Vendemiano (TV), 28 ottobre 2026 – **Venezia S.p.A.** ("**Venezia**"), azionista di maggioranza di Somec S.p.A. ("**Somec**" o la "**Società**") che attualmente detiene 5.547.175 azioni Somec, pari al 76,18% del capitale sociale della Società, di cui 381.875 azioni (pari a 5,24%) tramite VIS S.r.l. ("**VIS**" e insieme a Venezia l'"**Azionista**"), società interamente controllata da Venezia, avvia la cessione di massime n. 550.000 azioni Somec, corrispondenti al 7,55% del capitale sociale della Società, di cui (i) da parte di VIS massime 381.875 azioni pari al 5,24% del capitale sociale della Società e (ii) da parte di Venezia massime 168.125 pari al 2,31% del capitale sociale della Società.

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* (ABB) riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, gestita da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di *Sole Bookrunner*.

L'operazione consentirà di incrementare il flottante dell'Emittente, incrementare la liquidità del titolo Somec sul mercato, nonché di conseguire i requisiti di flottante necessari per accedere all'Indice Intermonte Valore Italia.

Nell'ambito del collocamento e in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, l'Azionista ha assunto nei confronti del *Sole Bookrunner* un impegno di *lock-up* in relazione alle azioni della Società che rimarranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 180 giorni dalla data di chiusura del collocamento.

Venezia continuerà a detenere in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento potrà essere chiuso in qualsiasi momento. L'Azionista darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

Disclaimer

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (ivi inclusi i relativi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il District of Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia o Giappone, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illecito. La distribuzione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni e le persone che entrano in possesso del presente documento o di qualsiasi altra informazione cui esso faccia riferimento sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari cui il presente comunicato fa riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile. Né il presente comunicato né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita o di una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in qualsiasi altra giurisdizione. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari che dovesse essere effettuata negli Stati Uniti d'America sarà realizzata mediante un prospetto, che potrà essere ottenuto dall'emittente o dal soggetto venditore degli strumenti finanziari e che conterrà informazioni dettagliate sulla società e sul management, nonché i bilanci.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (ciascuno un Relevant Member State), il presente comunicato, è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento Prospetto (Investitori Qualificati). Ai fini che precedono, per Regolamento Prospetto si intende il Regolamento (UE) 2017/1129, comprensivo di qualsiasi misura di attuazione applicabile nel Relevant Member State.

Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento Prospetto, come recepito nell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (il UK Prospectus Regulation), e che siano altresì: (i) soggetti rientranti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'Order); (ii) soggetti rientranti nell'articolo 49(2), lettere (a)–(d), dell'Order (entità ad elevato patrimonio, associazioni non registrate, ecc.); oppure (iii) altri soggetti ai quali il presente documento possa essere legittimamente comunicato o fatto pervenire (tali soggetti, congiuntamente, Relevant Persons).

Qualsiasi investimento o attività di investimento in relazione al presente comunicato sarà disponibile esclusivamente per, e potrà essere intrapreso solo da, Investitori Qualificati nello Spazio Economico Europeo o relevant persons nel Regno Unito. Qualsiasi soggetto che non sia un Investitore Qualificato o un relevant person non deve agire sulla base del presente comunicato né fare affidamento sullo stesso o su alcuno dei suoi contenuti.

Nessun prospetto è stato o sarà messo a disposizione in relazione alle materie oggetto del presente comunicato e nessun prospetto è richiesto ai fini della pubblicazione ai sensi del Regolamento Prospetto o del UK Prospectus Regulation.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di strumenti finanziari o di investimenti in vendita né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari o di investimenti in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illecita. Nessuna azione è stata intrapresa che consenta un'offerta degli strumenti finanziari o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente comunicato sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni.

Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è resa in relazione all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato o di qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicamente accessibile a qualsiasi soggetto interessato o ai relativi consulenti, e nessuna responsabilità è o sarà accettata a tale riguardo da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Sole Bookrunner, né da alcuna delle sue affiliate, amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti, restando espressamente esclusa ogni responsabilità al riguardo.

In relazione all'offerta delle azioni di Somec S.p.A. (le Azioni), il Sole Bookrunner e/o le sue affiliate, agendo quali investitori per conto proprio, possono assumere posizioni proprietarie nelle Azioni e, in tale veste, possono detenere, acquistare o vendere le Azioni per conto proprio. Inoltre, il Sole Bookrunner o le sue affiliate possono concludere accordi di finanziamento e operazioni di swap con investitori, nell'ambito dei quali il Sole Bookrunner (o le sue affiliate) può di volta in volta acquisire, detenere o dismettere le Azioni. Il Sole Bookrunner non intende rendere pubblica l'entità di tali investimenti o operazioni se non nella misura richiesta dalla normativa applicabile.

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non intendono essere complete o esaustive. Non deve essere fatto alcun affidamento, per qualsivoglia finalità, sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza. Il presente comunicato non intende identificare o descrivere i rischi (diretti o indiretti) che potrebbero essere associati a un investimento nelle Azioni.

Qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Azioni deve essere assunta esclusivamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative alle Azioni stesse (che non sono state verificate in modo indipendente dal Sole Bookrunner).

Il Sole Bookrunner agisce esclusivamente per conto del venditore e di nessun altro soggetto in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni e non sarà responsabile nei confronti di alcun altro soggetto per la prestazione

delle tutele riconosciute ai clienti del Sole Bookrunner né per la fornitura di consulenza in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni.
Il presente comunicato e qualsiasi eventuale offerta successiva di strumenti finanziari possono essere soggetti a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Le persone che ricevono il presente comunicato o qualsiasi eventuale offerta successiva sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni e non devono, in alcun caso, inoltrare o trasmettere il presente comunicato a terzi. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.