

**COMUNICATO STAMPA****SOMEC: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020**

*L'assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio 2020, destinando l'utile di esercizio a riserva straordinaria, deliberato sulla politica di remunerazione, approvato il piano di remunerazione variabile di lungo termine di tipo azionario, rinnovato alle stesse condizioni il precedente piano di buyback e confermato la nomina dell'amministratore Stefano Campoccia*

*Approvazione della proposta all'assemblea degli azionisti di attribuzione al Consiglio di una delega di aumento del capitale sociale in denaro e in natura per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare*

San Vendemiano (TV), 29 aprile 2021

Somec S.p.A., società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna ha esaminato e approvato i punti all'ordine del giorno, deliberando come segue.

**Parte ordinaria****Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Di seguito i principali risultati consolidati del gruppo al 31 dicembre 2020 presentati nel corso dell'Assemblea

- Ricavi consolidati a 223,4 milioni di euro, in flessione (-11,1% rispetto al dato del 31 dicembre 2019 pari a 251,4 milioni di euro) per effetto dello slittamento dell'esecuzione delle commesse a seguito del lockdown
- EBITDA Adjusted consolidato, che tiene conto dei costi di translisting e oneri connessi all'emergenza pandemica, pari a 20 milioni di euro in flessione rispetto ai 24,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019
- EBITDA consolidato pari a 18,7 milioni di euro
- Utile consolidato pari a 1,5 milioni di euro rispetto a 8,6 milioni di euro nel 2019
- Flusso di cassa dalla gestione operativa pari a 16,4 milioni di euro, in aumento di 11,1 milioni di euro rispetto al 2019
- Indebitamento finanziario netto a 39,3 milioni di euro, in linea rispetto a 39,0 al 31 dicembre 2019, includendo l'effetto IFRS 16 il dato è pari a 58,3 milioni di euro rispetto a 56,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019

**Destinazione dell'utile dell'esercizio**

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinare integralmente l'utile netto d'esercizio, pari a 1.905.736 euro, a riserva straordinaria.

**Delibera sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea ha approvato, con voto vincolante ai sensi di legge, la prima sezione della Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti di Somec S.p.A. per l'esercizio 2021.

L'Assemblea ha approvato, con voto consultivo, quindi non vincolante, la seconda sezione della Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti di Somec S.p.A. per l'esercizio 2020.

### **Piano di compensi basato su strumenti finanziari**

L'Assemblea ha approvato l'istituzione di un Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine 2021-2025 di tipo azionario per il periodo 2021-2025. Il Piano potrà determinare l'assegnazione di azioni proprie Somec sino ad un numero massimo complessivo di 207.000 azioni in favore di dipendenti del Gruppo.

Per una descrizione del Piano di Incentivazione si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del TUF, dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A, schema 7 del Regolamento Emittenti disponibile, sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

### **Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di un Amministratore deliberata dal Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato un Amministratore ratificando la cooptazione effettuata dal Consiglio in data 16 luglio 2020; è quindi confermato Stefano Campoccia, in possesso dei requisiti di indipendenza sulla base dei requisiti di legge.

Il curriculum del nuovo amministratore è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della società (all'indirizzo [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com), sezione Investor Relations/ Corporate Governance).

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha autorizzato il Consiglio stesso, previa revoca della precedente autorizzazione, all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino a un massimo del 5% del capitale sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi.

Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia al punto 6 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

### **Parte straordinaria**

#### **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione: i) una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile; ii) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e iii) un delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, il tutto secondo i termini di cui alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile nella sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

L'assemblea ha conseguentemente modificato l'art. 7 dello Statuto Sociale.

///

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2020, unitamente all'ulteriore documentazione approvata all'assemblea, è disponibile sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com), nell'apposita sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

*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 D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**www.somecgroup.com**

*Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell'ingegneria navale e civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l'unicità e l'alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l'azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell'implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e sviluppa ricavi per 220 milioni di euro nel 2020.*

**Investor Relations office:**

email: [ir@somecgroup.com](mailto:ir@somecgroup.com)  
tel. +390438471998

**Ufficio stampa:**

Close to Media  
email: [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
tel. +390270006237