

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come successivamente modificato, sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per i giorni 26 agosto 2016 e 29 agosto 2016, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2016, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2016 del Gruppo Sesa.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2016.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2016 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 8.256 migliaia. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio ed alla nostra relazione, Vi chiediamo di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.256 migliaia, come segue:

- per Euro 413 migliaia a riserva legale;
- per complessivi massimi Euro 7.513 migliaia a distribuzione di dividendi;
- la distribuzione di un dividendo di 48 centesimi per azione per un controvalore massimo di euro 7.513 migliaia al lordo delle azioni proprie in portafoglio tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla cd. *record date* di cui all'art. 83-terdecies D.lgs. 58/1998 per effetto del piano di acquisto di azioni proprie della Società;
- di destinare la parte rimanente a riserva straordinaria per un importo di almeno Euro 330 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 13 settembre 2016 cd. (*record date*).

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 13 settembre 2016 (*record date*), data di pagamento a partire dal 14 settembre 2016, con stacco cedola in data 12 settembre 2016.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul

sito internet di Sesa S.p.A. all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investor relations - Assemblea") nei termini di legge.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale, nonché del bilancio consolidato al 30 aprile 2016;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 30 aprile 2016 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 8.256 migliaia;*
2. *di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.256 migliaia, come segue:*
 - *per Euro 413 migliaia a riserva legale;*
 - *per complessivi massimi Euro 7.043 a distribuzione di dividendi;*
 - *per almeno Euro 330 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 13 settembre 2016 cd. (record date);*
3. *di distribuire un dividendo di 48 centesimi per azione per un controvalore massimo di euro 7.513 migliaia al lordo delle azioni proprie in portafoglio tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla cd. record date di cui all'art. 83-terdecies D.lgs. 58/1998 per effetto del piano di acquisto di azioni proprie della Società;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 13 settembre 2016 (record date), a partire dal 14 settembre 2016, con stacco cedola in data 12 settembre 2016;*
5. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato”.*

Empoli, 14 luglio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci