

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 25 agosto 2017 ore 9:00, presso i locali della società in Empoli (FI), in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2017, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017, 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 ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2017 del Gruppo Sesa.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.Lgs. 58/1998.
3. Piano di Stock Grant 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del d.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materia già all'ordine del giorno, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nel testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations" – "Assemblee"), inviato a Borsa Italiana S.p.A e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Empoli (FI), 14 luglio 2017

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci