

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 agosto 2018 ore 9:30, presso i locali della società in Empoli (FI), in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2018 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 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 2018.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio che va dall'esercizio 2018/2019 all'esercizio 2020/2021
 - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. 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) le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 3) 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;
- 4) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 5) 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.it.

Empoli (FI), 12 luglio 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci