

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 24 agosto 2018 e 27 agosto 2018, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- **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.**

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 2018.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2018 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 9.207 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:

1. Di ripartire l'utile di esercizio corrente, pari ad Euro 9.207 migliaia, come segue:
 - per Euro 460 migliaia a riserva legale;
 - per complessivi massimi Euro 8.747 migliaia a distribuzione di dividendi, con l'importo puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 25 settembre 2018 (cd. record date);
2. Distribuire dividendi per un importo massimo complessivo di Euro 9.297 migliaia, con la distribuzione di un dividendo di Euro 0,60 per azione, aumentato di Euro 0,04 rispetto all'esercizio precedente, 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, attingendo alla riserva straordinaria per un importo massimo pari a Euro 550 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 25 settembre 2018 (record date), con conseguente riduzione massima della riserva da Euro 658 migliaia ad Euro 108 migliaia;
3. Che gli importi a titolo di dividendo siano messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 25 settembre 2018 (record date), data di pagamento a partire dal 26 settembre 2018, con stacco cedola in data 24 settembre 2018.

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 2018;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 30 aprile 2018 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 9.207 migliaia;*
2. *di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 9.207 migliaia, nonché di procedere alla distribuzione di parte della riserva, pari ad Euro 550 migliaia costituita dagli utili di anni precedenti, come segue:*
per quanto riguarda l'utile:
 - *per Euro 460 migliaia a riserva legale;*
 - *per complessivi massimi Euro 8.747 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 25 settembre 2018 (cd. record date);*
per quanto riguarda la riserva, con conseguente riduzione massima da Euro 658 migliaia ad Euro 108 migliaia:
 - *per un importo massimo pari a Euro 550 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 25 settembre 2018 (record date);*
3. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0.60 al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 9.297 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla c.d. record date prevista dall'art. 83-terdecies del 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 25 settembre 2018 (record date), a partire dal 26 settembre, con stacco cedola in data 24 settembre 2018;*

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, 12 luglio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Castellacci