

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 27 agosto 2019 e 28 agosto 2019, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- **Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019 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. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2019.**

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 2019.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2019 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 10,4 milioni. 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 10,4 milioni, come segue:
 - per Euro 520 migliaia a riserva legale;
 - per complessivi massimi Euro 9,8 milioni 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 24 settembre 2019 (cd. record date);
 - per la parte rimanente a riserva straordinaria;
2. Distribuire dividendi per un importo massimo complessivo di Euro 9,8 milioni, con la distribuzione di un dividendo di Euro 0,63 per azione, aumentato di Euro 0,03 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;
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 24 settembre 2019 (record date), data di pagamento a partire dal 25 settembre 2019, con stacco cedola in data 23 settembre 2019.

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 2019;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto bilancio di esercizio al 30 aprile 2019 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 10,4 milioni;*
2. *di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 10,4 milioni come segue:*
per quanto riguarda l'utile:
 - *per Euro 520 migliaia a riserva legale;*
 - *per complessivi massimi Euro 9,762 milioni 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 24 settembre 2019 (cd. record date);*
 - *per la parte rimanente a riserva straordinaria;*
3. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,63 al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 9,762 milioni. 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 24 settembre 2019 (record date), a partire dal 25 settembre, con stacco cedola in data 23 settembre 2019;*
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, 11 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci