



INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria già convocata per il giorno 28 agosto 2020 ore 9:00, in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2020, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020 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 2020.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, primo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Piano di *Stock Grant* 2021-2023 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 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Adozione di un Regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche dello statuto: 1.1 modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti; 1.2 inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.

ad integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 22 luglio 2020 sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione "*Investor Relations*" – "*Assemblee*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it, nonché in data 23 luglio per estratto sul quotidiano Milano Finanza

SI COMUNICA CHE

in seguito all'emanazione del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, **l'intervento dei Soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58/1998, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", così come richiamato dall'art. 71 del citato decreto legge n. 104/2020. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 106 del decreto legge n. 18/2020, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Sesa S.p.A.

Sede legale Empoli, Via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 - fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del decreto legge n. 18/2020 e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d.lgs. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei Soci, i Soci medesimi aventi diritto di voto non potranno presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno. Al riguardo, si raccomanda pertanto che tali proposte, che verranno formulate in Assemblea dal Rappresentante Designato, siano anticipate per iscritto alla Società entro il 21 agosto 2020 mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via Piovola, 138, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. La Società provvederà a pubblicare entro il 24 agosto 2020 in un'apposita sezione del sito *internet* le suddette proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione delle medesime - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

A rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 22 luglio 2020, inoltre, coloro che intendono avvalersi della facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del d.lgs. 58/1998 devono fare pervenire le proprie domande alla Società **entro il settimo giorno di mercato aperto (anziché il quinto, come originariamente previsto) precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 agosto 2020)**, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via Piovola, 138, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it. Sono legittimati a proporre domande sulle materie all'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione predisposta da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta entro il 25 agosto 2020, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investor Relations" - "Assemblee"). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 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, così come successivamente integrato in data 17 di agosto, pubblicato sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Empoli (FI), 17 agosto 2020

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci

Sesa S.p.A.

Sede legale Empoli, Via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 - fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964