

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ED AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE DEL GRUPPO SESA AL 31 OTTOBRE 2020**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 27 gennaio 2021 ore 9:00, presso lo studio del Notaio Sodi in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, Firenze, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 gennaio 2021 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, mediante l'inserimento nello statuto sociale di un nuovo articolo 16 (e rinumerazione di tutti i successivi) e di una norma transitoria finale, nonché la modifica degli attuali articoli 16, 18, 21 e 22. 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 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"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Sesa S.p.A. comunica inoltre che la Relazione finanziaria semestrale del Gruppo Sesa al 31 ottobre 2020 corredata dalla documentazione di legge è stata parimenti pubblicata 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), 18 dicembre 2020

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci