

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 agosto 2021 ore 09:30, in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Società di Revisione:
  - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021; presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e di riserve disponibili.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022;
  - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.
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. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 Aprile 2031. 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](http://www.sesa.it) (sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

**La Società raccomanda l'intervento in Assemblea mediante il ricorso alla delega al rappresentante degli Azionisti designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.**

Empoli (FI), 12 luglio 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente Paolo Castellacci