



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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 25 agosto 2022 ore 10:00, in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 agosto 2022, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2022 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
  - 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2022; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2022;
  - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.
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 2022 - 30 aprile 2023;
  - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. 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 "*Investors - 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 designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.**

Empoli (FI), 25 luglio 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente Paolo Castellacci