



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI SECO S.P.A.  
SUL PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO  
27 APRILE 2023 IN UNICA  
CONVOCAZIONE**

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato**

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. (“Seco” o l’“Emittente” o la “Società”) Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10:00 in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto al punto 3) dell’ordine del giorno dell’Assemblea:

**3) Proposta di nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 1 marzo 2021, con efficacia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Si ricorda altresì che – a seguito della scomparsa del Consigliere indipendente, Professoressa Giovanna Mariani, in data 4 novembre 2022 – il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 22 dicembre 2022, a cooptare, previo parere del Comitato Remunerazione e con l’approvazione del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Valentina Montanari.

Oltre ad avere una idonea competenza professionale per il ruolo, la dott.ssa Valentina Montanari risulta anche in possesso dei requisiti di indipendenza – accertati dal Consiglio di Amministrazione – ai sensi della legge, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare la Dott.ssa Valentina Montanari Presidente del Comitato Controllo Rischi e del Comitato Parti Correlate; il Consigliere è stato altresì nominato *Lead Independent Director*.

La Società tiene a specificare che, per quanto a propria conoscenza, il neoeletto Consigliere non possiede, alla data della presente relazione, azioni della Società.

Pertanto, alla data della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di Seco risulta così composto:

- Daniele Conti, Presidente;
- Massimo Mauri, Amministratore Delegato;
- Emanuela Sala, Consigliere;
- Michele Secciani, Consigliere;
- Claudio Catania, Consigliere;
- Luciano Lomarini, Consigliere;
- Luca Tufarelli, Consigliere;
- Valentina Montanari, *Lead Independent Director*;
- Elisa Crotti, Consigliere Indipendente;

- Diva Tommei, Consigliere Indipendente.

Con riferimento ai compensi dell'Amministratore per i quali è proposta la nomina, si ricorda che l'Assemblea degli azionisti di Seco tenutasi in data 27 aprile 2022 ha deliberato di corrispondere, all'intero Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso complessivo annuo pari a massimi Euro 900.000, comprensivo dei compensi da riconoscersi agli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., oltre alle spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni (oltre all'accantonamento, nella misura del 10% del compenso percepito dagli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., a titolo di indennità di fine rapporto). Fermo l'argomento posto al punto 4) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia quindi ad una successiva delibera del Consiglio di Amministrazione per la determinazione dei compensi spettanti all'Amministratore per il quale è proposta la nomina.

\* \* \*

Signori Soci,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta di delibera per il punto 3)**

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Seco S.p.A.,*

#### ***delibera***

- *di nominare amministratore di Seco S.p.A. la Dottoressa Valentina Montanari, già cooptata da parte del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2022.*

*Il suddetto amministratore rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.*

\* \* \*

Arezzo, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti