

<p>Informazione Regolamentata n. 2358-57-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 11:25:59</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SECO

Identificativo : 175878

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SECON03 - -

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 11:25:59

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 11:26:01

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e  
Straordinaria del 27 aprile 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Endless ways to the future



# COMUNICATO STAMPA

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023

### L'Assemblea dei Soci di SECO SpA

#### nella parte Ordinaria ha

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria**
- **Esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016**
- **Approvato la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Deliberato la nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione**
- **Approvato l'integrazione del compenso complessivamente attribuito al Consiglio di Amministrazione**
- **Rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Deliberato l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un nuovo Amministratore**

#### nella parte Straordinaria ha

- **Approvato la modifica dell'art. 16.8 dello Statuto sociale sulle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea**

Arezzo, 27 aprile 2023 – SECO S.p.A. comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, che ha deliberato in merito agli argomenti di seguito illustrati. L'Assemblea si è tenuta esclusivamente tramite deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente prorogato.



Endless ways to the future

## COMUNICATO STAMPA

### **Assemblea Ordinaria**

#### **Bilancio di esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2022**

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2022 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberando di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 5.830.886, a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2022 che, si ricorda, ha chiuso con Ricavi netti per Euro 200,9 milioni (+79% vs. FY 2021, con una crescita organica pari al 43%), un EBITDA Adjusted pari a Euro 44,0 milioni (22% dei ricavi, +74% vs. FY 2021) e un Utile netto adjusted pari a Euro 20,5 milioni (10% dei ricavi, +77% vs. FY 2021), e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.

#### **Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter TUF (la "Relazione")**

L'Assemblea ha esaminato la politica della Società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando la politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, degli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale della Società con riferimento all'esercizio 2023, illustrata nella Sezione I della Relazione.

L'Assemblea si è inoltre espressa con parere favorevole in merito alla Sezione II della medesima Relazione, contenente i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci e, in forma aggregata, i compensi attribuiti agli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche nel corso del 2022.

#### **Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione**

L'Assemblea ha deliberato la nomina della dott.ssa Valentina Montanari e del dr. Tosja Zywiets, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 22 dicembre 2022 e 2 aprile 2023, quali amministratori della Società. In particolare, la dott.ssa Montanari ricoprirà il ruolo di Consigliere non esecutivo e indipendente, mentre il dr. Zywiets assumerà l'incarico di Consigliere non esecutivo.

I suddetti amministratori rimarranno 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.



Endless ways to the future

## COMUNICATO STAMPA

### **Approvazione dell'integrazione del compenso complessivamente attribuito al Consiglio di Amministrazione**

Dopo aver esaminato la relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato di integrare per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

- i. il compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione per l'importo di Euro 100.000 e, quindi, da Euro 900.000 a Euro 1.000.000, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e il trattamento di fine mandato per gli Amministratori esecutivi;
- ii. il compenso variabile complessivo annuo per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. per l'importo di Euro 400.000 e, quindi, da Euro 700.000 a Euro 1.100.000.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria ha confermato quanto dalla stessa precedentemente deliberato il 27 aprile 2022 circa l'accantonamento, a titolo di rapporto di fine mandato, in favore degli Amministratori esecutivi per un importo pari al 10% annuo degli emolumenti fissi percepiti dagli Amministratori esecutivi medesimi.

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta in data 27 aprile 2022.

La delibera è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento, anche tenuto conto delle finalità consentite dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR ove applicabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

La delibera assunta in data odierna autorizza il Consiglio di Amministrazione, e per esso gli Amministratori Delegati, a procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra espone, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato), attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.



Endless ways to the future

## COMUNICATO STAMPA

### **Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore**

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di aumentare da 10 (dieci) a 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e, contestualmente, di nominare un nuovo consigliere di amministrazione nella persona di Emanuela Sala, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

### **Delibere adottate dall'Assemblea Straordinaria**

Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria con riferimento all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare l'art. 16.8 dello Statuto sociale per favorire una miglior rappresentanza delle minoranze, prevedendo che, in sede di elezione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, fino ad un massimo di 2 (due) amministratori possano essere nominati a partire dalle liste che non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

### **Documentazione**

I Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.seco.com](http://www.seco.com) nelle sezioni "Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti" e "Investitori > Bilanci e Relazioni". Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto sociale aggiornato verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.



## COMUNICATO STAMPA

Endless ways to the future

### SECO

SECO (IOT.MI) sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all'avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi che integrano componenti hardware e software. SECO offre inoltre CLEA, una piattaforma software di IoT ed AI analytics, end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field. SECO si compone di oltre 900 persone nel mondo e opera attraverso 5 impianti produttivi, 10 centri di Ricerca e Sviluppo ed uffici commerciali in 9 Paesi. SECO serve oltre 300 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori, tra cui il Medicale, l'Automazione Industriale, l'Aerospaziale, il Fitness, il Vending e molti altri. Le capacità di R&S di SECO sono ulteriormente rafforzate da partnership strategiche di lunga durata con i principali tech giants e dalla collaborazione con università, centri di ricerca e start-up innovative. SECO è costantemente impegnata nell'ambito della responsabilità sociale di impresa, intraprendendo diverse iniziative per ridurre la propria impronta ambientale e aumentare il proprio impatto sulle persone e le comunità locali.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

### Contatti

SECO SpA  
Marco Parisi  
Head of Investor Relations  
Tel. +39 0575 26979  
[investor.relations@seco.com](mailto:investor.relations@seco.com)

Fine Comunicato n.2358-57

Numero di Pagine: 7