



Seco S.p.A

Sede legale in Arezzo, via Achille Grandi n. 20

Capitale sociale euro 1.296.325,89

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo

00325250512 - n. R.E.A. 70645

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**") legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno **28 luglio 2023**, alle ore 9:00, in unica convocazione. Ai sensi dell'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 (il "**Decreto**"), SECO ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega** (o subdelega) **al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") senza la partecipazione fisica degli stessi**. Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**").

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*". Delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998.
2. Proposta di approvazione del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*". Delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, in due *tranche*, per un importo di massimi nominali Euro 40.000 (quarantamila), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare in sottoscrizione all'attuale amministratore delegato di Seco S.p.A. quale beneficiario del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*". Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. A servizio del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*":
 - (a) proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare in sottoscrizione a dipendenti, alti dirigenti e collaboratori di Seco S.p.A. o di sue controllate



quali beneficiari del “Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori”. Conseguenti modifiche dell’art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;

- (b) proposta di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) azioni ordinarie, da assegnare a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di sue controllate quali beneficiari del “Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori”, quale modalità concorrente all’aumento di capitale a pagamento di cui al punto 2.(a) dell’ordine del giorno della parte straordinaria. Conseguenti modifiche dell’art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega (o subdelega) e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si precisa che la *record date* è fissata al 19 luglio 2023);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- l’esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno;

sono riportati nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo (www.seco.com, Sezione “Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti”) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com al quale si rimanda.

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” del 28 giugno 2023.

Arezzo, 27 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti