

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come successivamente modificato, sul primo punto all'ordine del giorno, in parte ordinaria, dell'Assemblea degli azionisti di Sesa S.p.A. convocata per i giorni 28 agosto 2023 e 29 agosto 2023, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione: 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2023; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2023; 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2023 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 21.437 migliaia. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio ed alla nostra relazione, Vi chiediamo:

1. Di ripartire l'utile di esercizio corrente, pari ad Euro 21.437 migliaia come segue:
 - per Euro 1.072 migliaia a riserva legale;
 - per complessivi massimi Euro 15.495 migliaia a distribuzione di dividendi, con l'importo puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 19 settembre 2023 (cd. *record date*);
 - per Euro 4.870 migliaia a riserva straordinaria.
2. Distribuire un dividendo pari a Euro 1 (uno) per azione, in pagamento dalla data del 20 settembre 2023 (*record date* 19 settembre 2023, stacco cedola 18 settembre 2023), per un importo massimo complessivo pari a Euro 15.495 migliaia, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo anche ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF.
3. Che gli importi a titolo di dividendo siano messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 19 settembre 2023 (*record date*), data di pagamento a partire dal 20 settembre 2023, con stacco cedola in data 18 settembre 2023.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, TUF, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis TUF, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Sesa S.p.A. all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investors - Assemblee") nei termini di legge.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione della società di revisione legale, nonché del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2023;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2023 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 21.437 migliaia;*
2. *di ripartire l’utile dell’esercizio corrente, pari ad Euro 21.437 migliaia come segue:*
 - *per Euro 1.072 migliaia a riserva legale;*
 - *per Euro 15.495 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che l’importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 19 settembre 2023 (cd. record date);*
 - *per Euro 4.870 migliaia a riserva straordinaria;*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 1 (uno) al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 15.495 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla c.d. record date prevista dall’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 per effetto del piano di acquisto di azioni proprie della Società;*
3. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 19 settembre 2023 (record date), a partire dal 20 settembre, con stacco cedola in data 18 settembre 2023;*
4. *di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato”.*

Empoli, 18 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci