

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 – Arezzo

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo seco.corporate@pec.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SECO S.P.A. DEL 29
APRILE 2024**

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI SOCI SECO

Egregi Signori,

Gli scriventi (i) **Daniele Conti**, C.F. CNTDNL58B17A390S, quale titolare dell'intero capitale di **DSA S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 59/63, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 1577098107, (ii) **Luciano Secciani**, C.F. SCCLCN58L25A390B, quale titolare dell'intero capitale di **HSE S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 59/63, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15771181003 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "**Soci Presentatori**"), titolari di complessive n. 43.879.268 azioni ordinarie della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**"), pari al 32,99% del relativo capitale sociale,

- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*" dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, per il giorno 29 aprile 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**");
- facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di Seco depositata dai Soci Presentatori presso la Società, in relazione al punto 3.3 all'ordine del giorno;
- visti gli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale di Seco;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco nella relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.it), anche in merito all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie;
- si ricorda che i Soci Presentatori sono parti di pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 58/1988 (il "**TUF**") e le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di Seco all'indirizzo www.seco.it (Sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documenti e Procedure*),

PRESENTANO

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di nominare Daniele Conti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

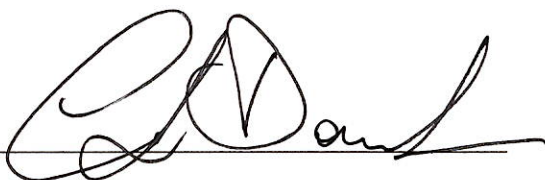
Proposta in merito alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e (punto 3.5 all'ordine del giorno):

I Soci Presentatori propongono di determinare (i) per l'intero Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo lordo pari a massimi Euro 1.000.000 (unmilione), comprensivo dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dei compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati consiliari, 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) per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., un compenso variabile complessivo annuo pari a massimi ulteriori Euro 1.100.000 (unmilione e centomila); e (iii) 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. Resta inteso che entro il limite dei suddetti importi complessivi proposti, il Consiglio di Amministrazione procederà alla ripartizione di tali compensi tra i suoi membri, sentito ove occorra il parere del Collegio Sindacale, il tutto in coerenza con la politica di remunerazione tempo per tempo adottata dalla Società.

Resta, altresì, inteso che i suddetti compensi complessivi proposti non comprendono la remunerazione variabile derivante dai piani di incentivazione che potranno essere approvati dalla Società.

I Soci Presentatori richiedono a Seco di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità di legge.

Arezzo, 3 aprile 2024



Per DSA S.r.l.

(Daniele Conti)



Per HSE S.r.l.

(Luciano Secciani)