



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

I Signori Azionisti di Sesa S.p.A. (o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 agosto 2024 ore 10:00, presso i locali della società in Empoli (FI), via della Piovola, 138, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
 - 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2024; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2024;
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2024 - 30 aprile 2025;
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata; determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto: proposta di svolgere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva; modifica dell'art. 12 dello Statuto: proposta di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato; ulteriori modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto; eliminazione dell'art. 29 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto: proposta di modifica delle materie per le quali trova applicazione il diritto di voto maggiorato. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di incremento del voto maggiorato, ex art. 127-quinquies, comma 2, TUF (modifica all'art. 7 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.



Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società.

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

- 1) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché le modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 3) la procedura per il conferimento della delega (o sub-delega) al rappresentante designato;
- 4) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

saranno reperibili nel testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione "*Investors - Assemblee*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Empoli (FI), 19 luglio 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci