

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), 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 2024 e 29 agosto 2024, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

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.

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 2024.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2024 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 21,436 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 21.436 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 24 settembre 2024 (cd. record date);
 - per Euro 4.869 migliaia a riserva straordinaria.
2. Distribuire un dividendo pari a Euro 1 (uno) per azione, in pagamento dalla data del 25 settembre 2024 (record date 24 settembre 2024, stacco cedola 23 settembre 2024), 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 24 settembre 2024 (record date), data di pagamento a partire dal 25 settembre 2024, con stacco cedola in data 23 settembre 2024.

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 delle seguenti delibere:

1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2024; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2024

“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 2024;*

delibera

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto di bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2024 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 21.436 migliaia.”*

1.2. Destinazione dell’utile di esercizio

“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 2024;*

delibera

1. *di ripartire l’utile dell’esercizio corrente, pari ad Euro 21.436 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 2024 (cd. record date);*
 - *per Euro 4.869 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 24 settembre 2024 (record date), a partire dal 25 settembre 2024, con stacco cedola in data 23 settembre 2024;*
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 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci