

<p>Informazione Regolamentata n. 20016-24-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Luglio 2024 22:00:11</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione Regolamentata : 193710

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Luglio 2024 22:00:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Luglio 2024 22:00:11

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea e data stacco cedola/Notice of call of the shareholders' Meeting and ex-dividend date announcement

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E COMUNICAZIONE DATA STACCO CEDOLA DI SESA S.P.A.

Empoli (FI), 23 luglio 2024

Sesa S.p.A., con riferimento alla proposta di distribuzione del dividendo deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. in data 18 luglio 2024 che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti in programma per il 28 agosto 2024 in prima convocazione (29 agosto 2024 in seconda convocazione), comunica che il dividendo sarà messo in pagamento il 25 settembre 2024, con stacco cedola il 23 settembre 2024. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Sesa S.p.A. al termine della giornata contabile del 24 settembre 2024 (record date).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, già reso pubblico per estratto sul quotidiano *La Repubblica* ed in versione integrale sul sito internet della società www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito www.emarketstorage.com, viene riportato in allegato anche al presente comunicato.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

- *VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.388 milioni (+6,8% vs Eu 2.236 milioni al 30 aprile 2023) e 751 risorse umane al 30 aprile 2024 (+15% vs 655 risorse umane al 30 aprile 2023);*
- *SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni (+17,2% vs Eu 703 milioni al 30 aprile 2023) e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024 (+15% vs 3.350 risorse umane al 30 aprile 2023);*
- *Business Services con ricavi per Eu 114 milioni (+35,2% vs Eu 84 milioni al 30 aprile 2023) e 721 risorse umane al 30 aprile 2024 (+26% vs 570 risorse umane al 30 aprile 2023);*
- *Corporate con ricavi per Eu 46 milioni (vs Eu 20 milioni al 30 aprile 2023) e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.*

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predisporre una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

Per Informazioni Media

Community Società Benefit a r.l.
Giuliano Pasini, Federico Nascimben
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it
Idea Point S.r.l.
Greta Ghelfi
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it

Per Informazioni Finanziarie ed ESG

Sesa Team Stakeholder Relations
Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager
Elisa Gironi: Corporate Governance & M&A Director
Francesco Billi: Chief Financial Officer

+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SESA S.P.A.

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 2024, 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.

Informazioni sul capitale sociale

Nel sito *internet* www.sesa.it (sezione “*Investors-Capitale e azionariato*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Società sono attribuiti, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, con le forme ed i contenuti previsti nel rispetto della normativa applicabile.

Il numero delle azioni che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito *internet* www.sesa.it (sezione “*Governance-Voto Maggioato*”).

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 8.183.323 su un totale di 15.494.590 azioni, quindi con diritti di voto pari a 16.366.646 su un totale di 23.677.913 diritti di voto complessivi.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la maggiorazione del diritto di voto non spetta per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto: (i) la determinazione del compenso dei componenti degli organi sociali; (ii) l'approvazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari; (iii) l'approvazione della politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

All'ultima chiusura di mercato, la Società detiene n. 56.250 azioni proprie, pari al 0,363% del capitale sociale per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 agosto 2024 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 23 agosto 2024). Resta tuttavia ferma la



legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. L'intervento in Assemblea del rappresentante designato, nonché degli ulteriori soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione "*Investors*" - "*Assemblee*") o presso la sede sociale e dovrà pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 agosto 2024, se in prima convocazione, ovvero il 27 agosto 2024, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sesa 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sesa 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sesa 2024").

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 agosto 2024, se in prima convocazione, ovvero il 27 agosto 2024, se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.



In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee") nonché presso la sede sociale. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le sopracitate modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a tredici amministratori. Alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci con le modalità specificate dall'art. 17 dello Statuto e di seguito sinteticamente riportate.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi almeno un terzo deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 nonché degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance* (approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria) e di questi almeno tre devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'articolo 148, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998. In aggiunta a quanto premesso sopra, di questi ultimi, almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, ritenendo di considerare:



- (i) un importo superiore ad Euro 75.000 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società;
- (ii) a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte.

Si precisa, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta coerente con quanto previsto dagli artt. 2.2.3, comma 3, lett. m) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e IA 2.10.6 delle relative Istruzioni ai fini del mantenimento della qualifica STAR.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nello Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% ⁽¹⁾ del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

⁽¹⁾ Al riguardo si precisa che tale soglia, inferiore rispetto a quella del 2,5% prevista dall'art. 17, ottavo comma, dello Statuto, è stata stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999, mediante determinazione dirigenziale n. 101 del 13 maggio 2024.



incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di amministratore, precisando l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, TUF e dal Codice di *Corporate Governance*, e/o dei requisiti richiesti per la carica di Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (così come individuati all'art. 23 dello Statuto), unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

- (iv) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei candidati. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste che presentino un numero di candidati pari a tre, per le quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioè entro il giorno 3 agosto 2024; il deposito potrà essere effettuato anche inviando la documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sesaspa@pec.leonet.it.

Dette liste saranno rese pubbliche dalla Società entro il giorno 7 agosto 2024 mediante deposito presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee") e della società di gestione del mercato.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea e cioè entro il giorno 7 agosto 2024, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso ossia entro il 29 luglio 2024, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sesaspa@pec.leonet.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Tenuto conto che l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF - sono invitati a presentarle almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 13 agosto 2024) all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sesaspa@pec.leonet.it. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 14 agosto 2024, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e



consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Resta fermo che la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* TUF.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 agosto 2024), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it. Sono legittimati a proporre domande sulle materie all'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione predisposta da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 26 agosto 2024, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sesa.it (sezione “*Investors*” - “*Assemblee*”). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, saranno pubblicati sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione “*Investors*” - “*Assemblee*”) e saranno, inoltre, disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* TUF, sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione “*Investors*” - “*Assemblee*”), per estratto sul quotidiano La Repubblica, 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



PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND EX-DIVIDEND DATE ANNOUNCEMENT OF SESA S.P.A.

Empoli (FI), July 23, 2024

Sesa S.p.A. announces that with reference to the dividend distribution proposal resolved by the Board of Directors of Sesa S.p.A. on July 18, 2024 which will be submitted to the approval of the Shareholders' Meeting for August 28, 2024 in first call (August 29, 2024 in second call), the dividend will be paid on September 25, 2024, with coupon detachment on September 23, 2024. Those who are Shareholders of Sesa S.p.A. at the end of the accounting day of September 24, 2024 (record date) will be entitled to the dividend.

The notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, previously published in abstract in the daily newspaper *La Repubblica* and in full version on the company's website www.sesa.it (section "Investors – Shareholders' Meetings"), as well as on the authorized storage mechanism available for consultation at www.emarketstorage.com, is also attached to this press release.

Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, that represents the reference player in Italy in technological innovation, consultancy and Vertical Applications for the business segment, with consolidated revenues of Euro 3,210.4 million (+10.4% Y/Y) and 5,691 employees as of April 30, 2024 (+21.0% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, consulting and business applications to support the digital evolution, transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- *VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,388 million (+6.8% vs Eu 2,236 million as of April 30, 2023) and 751 Human Resources as of April 30, 2024 (+15% vs 655 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 823 million (+17.2% vs Eu 703 million as of April 30, 2023) and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024 (+15% vs 3,350 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *Business Services with revenues of Eu 114 million (+35.2% vs Eu 84 million as of April 30, 2023) and 721 Human Resources as of April 30, 2024 (+26% vs 570 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *Corporate with revenues of Eu 46 million (vs Eu 20 million as of April 30, 2023) and 367 Human Resources as of April 30, 2024.*

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012-2024 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2024 +12.1%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2024 +15.8%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2024 +17.0%). The long-term value generation strategy is based on skills development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2024, the Group generated a net economic value of about Eu 390 million (+26% Y/Y), distributed for over 65% to the remuneration of Human Resources, with 5,691 employees (+21.0% Y/Y), with improved hiring programs, education and Welfare programs to support diversity, work-life balance and well-being of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, which represents both financial and ESG performance in a single complete and transparent document, in application of international reporting standards. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

Sesa has confirmed the Ecovadis rating at Gold level, the sustainability rating issued by MSCI at BBB level and the ESG rating issued by CDP at B level. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.

For Media Information	For ESG and Financial Information
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corporate Governance & M&A Director Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF SESA S.P.A.

The Shareholders of Sesa S.p.A. (or the “**Company**”) are hereby called to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on August 28, 2024, at 10:00 a.m., at the company's premises in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, on first call, and, if necessary, on August 29, 2024, on second call, at the same place and time, to resolve on the following

AGENDA

Ordinary Part

1. Integrated financial statements of Sesa S.p.A. as of April 30, 2024 and relevant reports by the Board of Directors and the Independent Auditors:
 - 1.1. Approval of the integrated financial statements as of April 30, 2024; presentation of the consolidated integrated financial statements as of April 30, 2024;
 - 1.2. Allocation of the profit for the year.
2. Report on the Remuneration Policy and Paid Considerations pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998:
 - 2.1. Binding resolution on the first part regarding the remuneration policy for the financial year May 1, 2024 - April 30, 2025;
 - 2.2. Non-binding resolution on the second part regarding paid considerations during the financial year May 1, 2023 - April 30, 2024.
3. Authorisation to purchase and dispose of ordinary treasury shares. Pertinent and consequent resolutions.
4. Appointment of the Board of Directors, after determining the number of its members and their term; determination of compensation. Pertinent and consequent resolutions:
 - 4.1. determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 4.2. determination of the term of office of the Board of Directors;
 - 4.3. appointment of the members of the Board of Directors;
 - 4.4. appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 4.5. determination of the compensation of the members of the Board of Directors.

Extraordinary Part

1. Amendments to Articles 11, 12, 19, and 23 of the Articles of Association: proposal to hold Shareholders' Meetings and meetings of the Board of Directors and the Management Control Committee exclusively online; amendment to art. 12 of the Articles of Association: proposal to introduce the possibility of holding Shareholders' Meetings with exclusive participation of the appointed representative; further amendments to articles 17 and 23 of the Articles of Association; deletion of art. 29 of the Articles of Association. Pertinent and consequent resolutions.



2. Amendment of art. 7 of the Articles of Association: proposal to amend the matters to which the increased voting right applies. Pertinent and consequent resolutions.
3. Proposal to increase the increased voting rights, pursuant to art. 127-quinquies, paragraph 2, TUF (amendment to art. 7 of the Articles of Association). Pertinent and consequent resolutions.

Information on Share Capital

Each ordinary share gives the right to one vote at the Company's Shareholders' Meetings; detailed information on the amount of the share capital and its composition can be found on the website www.sesa.it (section "*Investors - Share Capital and Shareholders*").

By way of derogation to the general rule according to which each share gives the right to one vote, pursuant to Article 7 of the Articles of Association, in accordance with Article 127-quinquies of Legislative Decree no. 58/1998 ("**TUF**"), two votes per each share belonging to the same Shareholder for a continuous period of at least twenty-four months starting from the date of registration in the on purpose established special list, maintained and updated by the Company, in accordance with the forms and contents envisaged in the applicable regulations.

The number of shares that achieved the increase in voting rights is available on the website www.sesa.it (section "*Governance - Loyalty Right Section*").

As of the date of publication of this notice, the number of shares with the right to the increasing is equal to 8,183,323 out of a total of 15,494,590 shares, hence with voting rights equal to 16,366,646 out of a total of 23,677,913 overall voting rights.

Please note that, based on the provisions of Article 7 of the Articles of Association, the increase in voting rights does not apply to resolutions of the Shareholders' Meeting concerning: (i) the determination of the remuneration of the members of the corporate bodies; (ii) the approval of considerations plans based on financial instruments; (iii) approval of the remuneration policy prepared by the Company's Board of Directors.

As of the last market close, the Company holds n. 56,250 treasury shares, equal to 0.363% of the share capital for which, pursuant to the law, the voting right is suspended. These shares are counted for the purposes of the regular constitution of the Assembly, but not for the purposes of calculating the majority required for the approval of the resolutions on the agenda.

Attendance in the Meeting

Pursuant to art. 83-sexies of TUF, the entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights is certified by a communication to the Company, made by the intermediary authorised to keep accounts in accordance with the law, on the basis of the evidence in its accounting records relating to the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call, i.e. August 19, 2024 (*record date*); those who hold Company shares only after that date will not be entitled



to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The notice from the intermediary must be received by the Company by the end of the third trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e., by August 23, 2024). However, the entitlement to attend and vote remains intact if the notifications are received by the Company after this deadline, provided that they are received before the start of the meeting.

Pursuant to art. 11, paragraph 2, of Law March 5, 2024 n. 21, which extended to December 31, 2024 the deadline referred to in article 106, paragraph 7, of the Legislative Decree of March 17, 2020, n. 18, converted, with amendments, by Law April 24, 2020, n. 27, relating to the holding of meetings of companies and entities, the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote will take place exclusively through the representative designated by the Company pursuant to art. 135-undecies of TUF. The attendance in the Meeting of the appointed representative, as well as of further legitimated subjects other than those who have the right to vote, may also take place, or exclusively, by means of telecommunications. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting will be made known by the Company to the aforementioned individuals.

The attendance in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is allowed only by Monte Titoli S.p.A., representative of the shareholders appointed by the Company pursuant to art. 135-undecies of TUF, (the "**Appointed Representative**") pursuant to art. 135-undecies of TUF. The proxy shall only be effective for proposals concerning which voting instructions have been given.

The proxy can be granted, without costs for the delegating party (with the exception of any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda.

The proxy must be conferred by signing, with a handwritten signature or with a qualified electronic or digital signature, in compliance with the regulation in force, the specific form available on the Company's website www.sesa.it (section "*Investors - Shareholders' Meetings*") or at the Company's registered office and must be received in original by the end of the second trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by August 26, 2024, when on first call, or August 27, 2024, when on second call), with the following alternative processes: (i) transmission of an electronically produced copy (PDF) to the registered email address RD@pec.euronext.com (subject "Proxy Shareholders' Meeting Sesa 2024") of the certified email (or, in the lack of an ordinary email address, in this case a proxy with voting instruction must be signed with a qualified electronic or digital signature); (ii) delivery in its original form, by courier or registered mail, to Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milan (Ref. "Proxy Shareholders' Meeting Sesa 2024", sending an electronically produced copy (PDF) in advance by ordinary email to RD@pec.euronext.com (subject "Proxy Shareholders' Meeting Sesa 2024").

The shares for which proxy has been conferred, even partially, to Appointed Representative are considered for the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted for the purposes of calculating the majority and the share of capital required for the approval of resolutions. The proxy and voting instructions may be revoked by the end of the second



trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by August 26, 2026, or August 27, 2024, when on second call) in the formalities indicated above.

By way of derogation to the art. 135-undecies, paragraph 4, TUF, those who do not intend to avail themselves of the intervention method provided for by the art. 135-undecies TUF, may, alternatively, intervene exclusively by granting the same Appointed Representative a delegation or sub-delegation pursuant to art. 135-novies TUF, containing voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, by using the ordinary proxy/sub-delegation form, available on the Company's website at www.sesa.it (section "Investors - Shareholders' Meetings") as well as at the registered office. The delegation can be granted with an electronic document signed in electronic form in accordance with current legislation.

For the granting and notification of proxies/sub-delegations, including electronically, the procedures set out in the delegation form must be followed. The proxy must be received by 6.00 p.m. on the day before the Meeting and in any case by the start of the assembly work. Within the aforementioned deadline, the delegation and voting instructions can always be revoked using the aforementioned methods.

For any additional clarification regarding the issue of proxies (and in particular regarding how to complete and send the proxy form and voting instructions), authorized to participate in the general meeting can contact Monte Titoli S.p.A. by email to the following address RegisterServices@euronext.com or by phone at (+39) 02.33635810 during open office hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (UTC+1).

There are no postal or electronic voting procedures.

Appointment of the Board of Directors

The Board of Directors is appointed in compliance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, to which reference should be made for all matters not listed below.

The Board of Directors consists of no fewer than five and no more than thirteen directors. Members of the Board of Directors are appointed on the basis of lists submitted by shareholders in the formalities specified in Article 17 of the Articles of Association and summarised below.

The directors must meet the requirements provided for by the laws and regulations *pro tempore* in force at the time; of these, at least one third must meet the independence requirements set forth in article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58/1998 as well as the additional requirements set forth in the Corporate Governance Code (approved in January 2020 by the Corporate Governance Committee and promoted by Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime and Confindustria) and at least three of these must meet the professional requirements established by Article 148, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58/1998. In addition to the above, at least one of the latter must be registered in the register of statutory auditors.



For the purposes of the declarations of independence pursuant to the Corporate Governance Code, it should be noted that the Board of Directors has established the qualitative and quantitative criteria required to assess the significance of the relationships indicated in letters c) and d) of recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, deeming it appropriate to consider:

- i) an amount higher than € 75,000.00 (seventy-five thousand/00) on an annual basis, as a significant threshold in the assessment of the independence of directors, calculated considering any commercial, financial or professional relations of the director, including through an intermediary natural or legal person, with the Company and its subsidiaries and/or parent companies, excluding the remuneration received for the office held in the Company;
- ii) regardless of the above quantitative criterion, as significant the existence of any commercial, financial or professional relationship relating to matters falling within the competence of internal board committees of which the independent director is a member.

It should also be noted that the composition of the Board of Directors is consistent with the provisions of Articles 2.2.3, paragraph 3, letter m) of the Regulation of the Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and IA 2.10.6 of the related Instructions for the purposes of maintaining STAR qualification.

The Board of Directors is appointed in compliance with the *pro tempore* regulations in force concerning the balance between genders, on the basis of lists submitted by shareholders in the formalities specified below, in which the candidates must be listed with a progressive number. For the presentation, filing and publication of the lists, in addition to the provisions of the Articles of Association, the provisions of the law and regulations *pro tempore* in force apply.

Each shareholder, shareholders who are party to a relevant shareholders' agreement pursuant to Article 122 of TUF, the controlling entity, subsidiaries and jointly controlled entities pursuant to Article 93 of TUF, may not submit or participate in the submission, even through a third party or trust company, of more than one list, nor may they vote for different lists, and each candidate may be included in only one list under penalty of ineligibility. Endorsements and votes cast in violation of this prohibition shall not be attributed to any list. Lists may only be submitted by shareholders who, alone or together with other submitting shareholders, own voting shares representing at least 1%¹ of the share capital with voting rights at the Ordinary Shareholders' Meeting.

Together with each list, they must file:

- i) information on the identity of the shareholders who have submitted the list, with an indication of the total shareholding held;

¹ In this regard, it should be noted that this threshold, which is lower than the 2.5% threshold provided for in Article 17, paragraph 8, of the Articles of Association, was established by Consob pursuant to Article 144-septies, paragraph 1, of Consob Regulation no. 11971/1999, by means of executive decision no. 101 of May 13, 2024.



- ii) declarations of shareholders other than those who hold, even jointly, a controlling interest or a relative majority, certifying the absence of relationships of connection, as provided for by the laws and regulations in force, with the latter;
- iii) declarations with which each candidate accepts his/her candidacy and certifies, under his/her own responsibility, the non-existence of causes of ineligibility and incompatibility, as well as the existence of the requirements prescribed for the office of director, specifying whether he/she meets the independence requirements provided for by Article 148, paragraph 3, of TUF, and by the Corporate Governance Code, and/or the requirements required for the office of Member of the Management Control Committee (as identified in Article 23 of the Articles of Association), together with a list of any administration and control positions held in other companies;
- iv) a *curriculum vitae* concerning the personal and professional characteristics of each candidate, with an indication of whether the candidate qualifies as independent.

Lists with three or more candidates must be composed of candidates belonging to both genders, so that at least two fifths of the candidates belong to the less represented gender. If the application of the gender distribution criterion does not result in a whole number of candidates belonging to the least represented gender, this number shall be rounded up to the nearest whole number, except for lists with three candidates, for which the number shall be rounded down to the nearest whole number.

Lists submitted without complying with the above provisions shall be deemed not to have been submitted.

It should also be noted that those submitting a “minority list” are addressees of the recommendations made by Consob in its Communication no. DEM/9017893 of February 26, 2009.

The lists submitted by shareholders must be filed at the Company’s registered office at least twenty-five days before the date set for the Shareholders’ Meeting on first call, i.e. by August 3, 2024; the filing may also be made by sending the documentation to the registered email address sesaspa@pec.leonet.it.

These lists will be made public by the Company by August 7, 2024 by means of filing them at the Company’s registered office, on the Company’s website www.sesa.it (section “*Investors - Shareholders’ Meetings*”) and on the website of the market management company.

It should be noted that the ownership of the minimum shareholding required for the presentation of the lists, in the measure indicated above, is determined by taking into account the shares that are registered in favour of the Shareholder on the day on which the lists are filed with the Company. However, the relevant certification may also be produced after the filing of the list, provided that it is made at least twenty-one days before the date of the Shareholders’ Meeting, i.e. by August 7, 2024, by means of a communication issued by an authorised intermediary pursuant to the regulations in force.

For further information on the appointment of the Board of Directors, reference should be made to the explanatory report on the related item on the agenda, prepared by the Board of



Directors pursuant to Article 125-ter of TUF, and made available to the public within the terms and according to the procedures set forth in the applicable regulations.

Right to request additions to the agenda and to submit new proposals for resolutions

Pursuant to Article 126-bis of TUF, shareholders who, also jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of this notice, i.e. by July 29, 2024, the integration of the list of items to be discussed, indicating in the request the additional items they propose, or submit resolution proposals on items already on the agenda. Shareholders in whose favour the Company has received a specific communication from an authorised intermediary, in accordance with current legislation, certifying ownership of the requested shareholding, are entitled to request an addition to the agenda or to submit resolution proposals. The application, together with the certification attesting to the ownership of the shareholding, must be submitted in writing by registered mail to the Company's registered office in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, or to the registered email address sesaspa@pec.leonet.it, provided it is received by the Company within the above deadline; within the said term and in the same formalities, any proposing Shareholders must submit a report containing the reasons for the resolution proposals on the new matters they propose to deal with or the reasons for the additional resolution proposals submitted on matters already on the agenda. Additions to the agenda or the presentation of additional resolution proposals on items already on the agenda shall be notified by the Company, in the same manner as prescribed for the publication of the notice of call, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting on first call. At the same time as the publication of the notice of addition to the agenda or the submission of further resolution proposals on items already on the agenda, such further resolution proposals on items already on the agenda and the report prepared by the requesting Shareholders, accompanied by any evaluations by the Board of Directors, shall be made available to the public according to the procedures set forth in Article 125-ter, paragraph 1, of TUF.

It should be noted that integration is not allowed for matters on which the Shareholders' Meeting resolves, pursuant to law, on the proposal of the Board of Directors or based on a project or a report prepared by them, other than those referred to in Article 125-ter, paragraph 1, of TUF.

Taking into account that the participation of members in the Shareholders' Meeting may take place exclusively through the Appointed Representative, without physical participation by the members, the parties entitled to participate in the Shareholders' Meeting who intend to formulate proposed resolutions on the topics on the agenda - pursuant to the Article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of the TUF - are invited to submit them at least fifteen days before the Shareholders' Meeting (and therefore by August 13, 2024) to the registered email address sesaspa@pec.leonet.it. These proposals will be published on the Company's website by August 14, 2024, in order to enable those entitled to vote to express themselves consciously also taking into account these new proposals and to allow the Appointed Representative to collect voting instructions possibly also on the same (proposals). It remains understood that the legitimation to individually submit proposed



resolutions is subject to the receipt by the Company of the communication required by Article 83-sexies of the TUF.

Right to propose questions on items on the agenda

Pursuant to Article 127-ter of TUF, those with voting rights may ask questions on the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting. Those who intend to avail themselves of this right must submit their questions to the Company by the seventh trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting on first call (i.e. by August 19, 2024), by sending them by registered mail to the Company's registered office in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, or by electronic communication to the registered email address sesaspa@pec.leonet.it. Shareholders in favour of whom the Company has received a communication prepared by an authorised intermediary, in accordance with current legislation, shall be entitled to submit questions on the items on the agenda. Questions received within the deadline indicated above, after having verified their relevance and the legitimacy of the applicant, a response will be given at least two days before the Meeting, i.e. by August 26, 2024, also by publication on the Company's website at www.sesa.it (section "*Investors - Shareholders' Meetings*"). The Company has the option to provide a single response to questions with the same content.

Documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, the full texts of the resolution proposals, together with the explanatory reports required by legislation in force, will be made available to the public within the terms of the law at the Company's registered office in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, will be published on the Company's website www.sesa.it (section "*Investors - Shareholders' Meetings*") and will also be available on the authorised storage mechanism at www.emarketstorage.it.

This notice of call is published, pursuant to Article 125-bis of TUF, on the Company's website www.sesa.it (section "*Investors - Shareholders' Meetings*"), as an extract in the daily newspaper "La Repubblica", as well as on the authorised storage mechanism at www.emarketstorage.it.

Empoli (FI), July 19, 2024

On behalf of the Board of Directors
The Chairman, Paolo Castellacci

Fine Comunicato n.20016-24-2024

Numero di Pagine: 20