



Seco S.p.A
Sede legale in Arezzo, via Achille Grandi n. 20
Capitale sociale euro 1.296.944,48
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo
00325250512 - n. R.E.A. 70645

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

I Signori Soci di Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**") legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno **16 dicembre 2024**, alle ore **11:30**, in unica convocazione. Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato (il "**Decreto**"), Seco ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega** (o subdelega) **al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") senza la partecipazione fisica degli stessi**. Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del "*Nuovo Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*", previa revoca del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*".
 - 1.1 Proposta di revoca del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*" e della relativa delibera di approvazione adottata dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 28 luglio 2023;
 - 1.2 Proposta di approvazione del "*Nuovo Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*". Delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea in data 28 luglio 2023, a servizio del "*Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato*" approvato dalla medesima Assemblea. Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, in due *tranche*, per un importo di massimi nominali Euro 40.000 (quarantamila), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore



nominale, da riservare in sottoscrizione all'attuale amministratore delegato di Seco S.p.A. quale beneficiario del "Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato". Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica degli articoli 11, 12, 18 e 24 dello Statuto: proposta di introdurre la possibilità di svolgere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva; proposta di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega (o subdelega) e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si precisa che la *record date* è fissata al 5 dicembre 2024);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 14 novembre 2024.

Arezzo, 13 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti