

<p>Informazione Regolamentata n. 2358-59-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Dicembre 2024 18:14:23</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SECO

Identificativo Informazione Regolamentata : 199478

Utenza - Referente : SECON04 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Dicembre 2024 18:14:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Dicembre 2024 18:14:23

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 16 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2024

L'Assemblea dei Soci di SECO S.p.A.:

nella parte Ordinaria ha

- Approvato il "Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato", previa revoca del "Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato"

nella parte Straordinaria ha

- Approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 40.000, al servizio del "Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato", previa 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 la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale conseguentemente all'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del nuovo piano di stock option
- Approvato la modifica degli artt. 11, 12, 18 e 24 dello Statuto sociale in merito alla proposta di introdurre la possibilità di svolgere le riunioni assembleari tramite l'intervento esclusivo del rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

Arezzo, 16 dicembre 2024 – SECO S.p.A. (la "**Società**" o "**SECO**"; la Società, congiuntamente alle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, il "**Gruppo**") comunica che in data odierna si è tenuta, sotto la Presidenza di Daniele Conti, l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, che ha deliberato in merito agli argomenti di seguito illustrati. L'Assemblea si è tenuta esclusivamente tramite deleghe conferite a Monte Titoli S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e nel rispetto di quanto previsto dall'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.



COMUNICATO STAMPA

Delibere adottate dall'Assemblea Ordinaria

Approvazione del "Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l'Amministratore Delegato"

Dopo aver esaminato la relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del "Nuovo Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato" (il "**Nuovo Piano**"), previa revoca del "Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato" (il "**Piano attuale**") e della relativa delibera di approvazione adottata dall'Assemblea tenutasi in data 28 luglio 2023. Il Nuovo Piano è riservato all'attuale amministratore delegato della Società, Sig. Massimo Mauri (il "**Beneficiario**"), e presenta le caratteristiche illustrate nel relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il Nuovo Piano è volto a (i) coinvolgere e incentivare il Beneficiario, la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi strategici di SECO, (ii) fidelizzare il Beneficiario, incentivandone la permanenza all'interno di SECO e (iii) allineare gli interessi del Beneficiario con quelli della Società e degli azionisti nell'orizzonte temporale del Nuovo Piano, riconoscendo allo stesso il contributo dato nell'incremento di valore della Società.

Il Nuovo Piano prevede l'assegnazione al Beneficiario di complessive 4 milioni di opzioni il cui esercizio determina l'insorgere in capo al Beneficiario del diritto a ricevere azioni ordinarie della Società, aventi godimento regolare, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal Nuovo Piano medesimo, che prevede la regolazione delle opzioni con consegna fisica. Le opzioni maturano in più *tranches* a seguito di un periodo di *vesting*, subordinato a determinate condizioni di permanenza del rapporto lavorativo e/o della carica di amministratore delegato del Beneficiario. Le complessive 4 milioni di opzioni da assegnarsi in virtù del Nuovo Piano maturano al completamento di un periodo di *vesting* tra il 2024 e il 2027. Le opzioni possono essere esercitate in via posticipata negli anni successivi alla maturazione, entro il 31 dicembre 2032, con un rapporto di 1 azione ordinaria SECO di nuova emissione ogni 1 (una) opzione esercitata (salvo il caso in cui il piano sia servito da azioni proprie, nel qual caso è previsto un numero variabile di azioni da attribuirsi in funzione del prezzo di mercato, senza versamento del prezzo di esercizio).

Sono previsti differenti prezzi di esercizio in funzione della data di *vesting*.

Delibere adottate dall'Assemblea Straordinaria

Approvazione dell'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 40.000, al servizio del "Nuovo Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato"

L'Assemblea Straordinaria, previa 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, ha approvato la 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 al servizio del Nuovo Piano. In alternativa, ove richiesto dal Beneficiario e dietro consenso della Società, quest'ultima potrà utilizzare azioni proprie in portafoglio a servizio del Nuovo Piano.

Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria, con riferimento alla revoca del Piano attuale e all'approvazione del Nuovo Piano, e dall'Assemblea Straordinaria, con riferimento alla revoca dell'aumento di capitale a servizio del Piano attuale e all'approvazione dell'aumento di capitale al servizio del Nuovo Piano, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto sociale.



COMUNICATO STAMPA

Introduzione nello Statuto sociale la possibilità di svolgere le riunioni assembleari tramite l'intervento esclusivo del rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 11, 12, 18 e 24 dello Statuto sociale, al fine 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 e di tenere le Assemblee, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto sociale aggiornato, come da ultimo modificato per effetto delle delibere assunte da parte dell'Assemblea Straordinaria, verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.



COMUNICATO STAMPA

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.

Clarence Nahan

Head of Corporate Development & Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com

Fine Comunicato n.2358-59-2024

Numero di Pagine: 6