



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 DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti 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 **28 aprile 2025**, alle ore **10:30**, in unica convocazione. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 12.4 dello Statuto sociale, 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 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e proposta sul risultato di esercizio:
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Seco al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche statutarie interessanti l'eliminazione dell'attuale articolo 6, comma 4, dello Statuto sociale per effetto della scadenza del termine massimo previsto per la sottoscrizione delle azioni a servizio del piano di stock option denominato "*Piano di Stock Option Seco S.p.A.*"

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 15 aprile 2025);
- 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 28 marzo 2025.

Arezzo, 17 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti