



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SECO S.P.A.
SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28
APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("**Seco**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 10:30 in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell'ordine del giornodell'Assemblea della 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.**

Con la presente relazione (la "**Relazione**") – redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") – sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2025, e la proposta di delibera in merito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 ha chiuso con una perdita di Euro 14.112.694 che Vi proponiamo di ripianare mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, messi a disposizione degli Azionisti con le modalità ed i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore e consultabili sul sito internet della società www.seco.com/it nella sezione "*Corporate Governance / Assemblea degli azionisti*".

Si informa che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024, contenente informazioni sull'impatto della Società e del Gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del Gruppo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e al risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2025;
- la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- la Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;
- l'attestazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
- l'attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del TUF,

che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla (i) Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Relazione della società di revisione indipendente sull'esame limitato della rendicontazione di

sostenibilità ai sensi dell'Art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti

Proposta di delibera per il punto 1.1)

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2024 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e della Relazione della società di revisione indipendente sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'Art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

delibera

1. di approvare il Bilancio d'esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita di Euro 14.112.694;
2. di prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

Proposta di delibera per il punto 1.2)

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A., udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare la proposta fatta dal Consiglio di Amministrazione in ordine al ripianamento della perdita dell'esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2024, pari a Euro 14.112.694, mediante utilizzo della riserva straordinaria;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

* * *

Arezzo, 17 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti