

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 22 febbraio 2013, alle ore 11.00 in prima convocazione presso la sede legale in Empoli, via Piovola n. 138, ed occorrendo per il giorno 25 febbraio 2013, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Parte straordinaria

- 1) Modifiche degli articoli 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e Maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Cause di decadenza) e 25 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di annullamento di n. 822.487 azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Made in Italy 1 S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi dei componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Sesa S.p.A. ammonta a Euro 36.996.032,00 ed è suddiviso in n. 12.764.317 azioni ordinarie, n. 150.000 azioni speciali e n. 1.350.316 azioni riscattabili, tutte senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria e ciascuna azione riscattabile danno diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 822.487 azioni ordinarie proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.

Ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 13 febbraio 2013 (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo WWW.SESA.IT. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Empoli, via Piovola n. 138, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 04928610486@pec.leonet.it.

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

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Empoli, via Piovola n. 138, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo WWW.SESA.IT. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito internet della Società WWW.SESA.IT.

Empoli, 7 febbraio 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone

40 ANNI DA PROTAGONISTI

nel settore ICT in Italia.