

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 15 luglio 2013, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale in Empoli, via Piovola n. 138, ed occorrendo per il giorno 16 luglio 2013, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi dal 30 aprile 2014 al 30 aprile 2022, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e nomina di un Consigliere; conseguente rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica del Statuto sociale con efficacia dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e precisamente: modifica degli attuali articoli 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 27 e 28; soppressione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 20; introduzione dei nuovi articoli 20 (dirigente preposto) e 23 (operazioni con parti correlate); conseguente rinumerazione di tutti gli articoli dello Statuto successivi all'attuale 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Sesa S.p.A. ammonta a Euro 36.996.036,10 ed è suddiviso in n. 12.291.871 azioni ordinarie, n. 100.000 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. 26.850 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 4 luglio 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 (sezione Investor Relations – Assemblee). 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 (sezione Investor Relations – Assemblee). 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 (sezione Investor Relations – Assemblee).

Empoli, lì 29 giugno 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone