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.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di rideterminazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e la nomina di un Consigliere.

Si ricorda che, a norma dell'art. 19 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Amministratori; il Consiglio attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2013, è composto da numero sette consiglieri e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 aprile 2015.

La proposta che viene sottoposta alla Vostra approvazione riguarda l'incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da sette ad otto membri e la conseguente nomina di un nuovo Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'attuale organo amministrativo.

La proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la deliberazione di nomina di un nuovo Consigliere si inserisce nel quadro del progetto di ammissione delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") delle azioni ordinarie e dei "Warrant Sesa S.p.A." (i "**Warrant**") della Società e risponde all'esigenza di dotare la Società di un organo amministrativo la cui composizione garantisca la presenza di un numero adeguato di Amministratori indipendenti di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Si ricorda che il progetto di ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei Warrant della Società è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria quale primo punto all'ordine del giorno della stessa; per maggiori informazioni si rinvia alla relativa relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sesa.it.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare proposte di candidatura per la nomina di un Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda inoltre che l'Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2013 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, l'importo annuo lordo complessivo di Euro 120.000,00 per il primo esercizio e 350.000,00 per i successivi due esercizi e un compenso complessivo di Euro 25.000,00 mensili per il periodo che va dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica. In conseguenza dell'incremento del numero dei componenti dell'organo amministrativo, si propone di rideterminare il compenso del Consiglio di Amministrazione attribuendo al medesimo, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, l'importo annuo lordo complessivo di Euro 120.000,00 per il primo esercizio e 360.000,00 per i successivi due esercizi e un compenso complessivo di Euro 26.000,00 mensili per il periodo che va dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

***

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

(i) *a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2013, di determinare in numero otto i componenti del Consiglio di Amministrazione;*

(ii) *per effetto di quanto sopra deliberato, di nominare alla carica di Consigliere il signor […] che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo, ossia sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 aprile 2015;*

(iii) *sempre a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2013 e per effetto di quanto sopra deliberato, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, l'importo annuo lordo complessivo di Euro 120.000,00 per il primo esercizio e 360.000,00 per i successivi due esercizi e un compenso complessivo di Euro 26.000,00 mensili per il periodo che va dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica*".

Empoli, 25 giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente