

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 10 settembre 2013, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede legale in Empoli, via Piovola n. 138, ed occorrendo per il giorno 11 settembre 2013, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2013 del Gruppo Sesa. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Alla data del presente avviso, 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. Alla data del 12 luglio 2013, la Società deteneva n. 32.250 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 30 agosto 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, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 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).

AVVISO AI PORTATORI DI WARRANT

Si informano i Signori portatori di "Warrant Sesa S.p.A." che per effetto della convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 7 del Regolamento dei "Warrant Sesa S.p.A.", l'esercizio dei "Warrant Sesa S.p.A." resterà sospeso dal giorno 22 luglio 2013 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima.

Empoli, 20 luglio 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Entra nel dettaglio
con il tuo Smartphone