

## Relazione illustrativa

### **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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2013 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.469.131,00. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 6.469.131,00, e gli utili portati a nuovo, pari ad Euro 815.048,00 (per complessivi massimi Euro 7.284.179,00), come segue:

- per Euro 323.457,00 a riserva legale;
- per Euro 521.251,00 a riserva straordinaria;
- per complessivi massimi Euro 6.439.471,00 a distribuzione di dividendi.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,45 lordo da imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto come *infra* precisato, per complessivi massimi Euro 6.439.471,00. L'importo complessivo del dividendo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla cd. *record date* di cui all'art. 83-*terdecies* D.Lgs. 58/1998. In particolare, fermo l'importo unitario del dividendo testé indicato (Euro 0,45), l'importo complessivo massimo distribuito (Euro 6.439.471,00) potrebbe variare in diminuzione in conseguenza dell'eventuale diminuzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla *record date* di cui all'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998 (9 ottobre 2013) e ciò per effetto:

- i) dell'incremento del numero di azioni proprie in portafoglio della Società, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie attualmente corso; e
- ii) della mancata conversione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle massime n. 100.000 Azioni Speciali in massime n. 700.000 azioni ordinarie.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 9 ottobre 2013 (*record date*), a partire dal 10 ottobre 2013, con stacco cedola in data 7 ottobre 2013.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Sesa S.p.A. all'indirizzo [www.sesa.com](http://www.sesa.com) (sezione "*investor relations*") nei termini di legge.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale, nonché del bilancio consolidato al 30 aprile 2013;*

***delibera***

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 30 aprile 2013 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 6.469.131,00;*
2. *di approvare la destinazione dell’utile dell’esercizio corrente, pari ad Euro 6.469.131,00, e degli utili portati a nuovo, pari ad Euro 815.048,00 (per complessivi massimi Euro 7.284.179,00), come segue:*
  - *per Euro 323.457,00 a riserva legale;*
  - *per Euro 521.251,00 a riserva straordinaria;*
  - *per complessivi massimi Euro 6.439.471,00 a distribuzione di dividendi;*
3. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,45 lordo da imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 6.439.471,00, precisandosi che, fermo l’importo unitario del dividendo testé indicato, l’importo complessivo del dividendo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla record date di cui all’art. 83-terdecies D.Lgs. 58/1998 come infra stabilita;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 9 ottobre 2013 (record date), a partire dal 10 ottobre 2013, con stacco cedola in data 7 ottobre 2013;*
5. *di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato”.*

Empoli, 19 luglio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente