Sesa S.p.A.
sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
Capitale sociale Euro Euro 37.126.927,50 i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 agosto 2014 ore 9.00, presso i locali della società in Empoli (FI), Via Piovola 138, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2014, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2014, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2014 del Gruppo Sesa.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, nonché autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:
1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.sesa.it sezione "investor relations" – "assemblee" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Empoli (FI), 29 luglio 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci

40 ANNI DA PROTAGONISTI
nel settore ICT in Italia

Entra nel dettaglio con il tuo Smartphone

www.sesa.it