**Sesa S.p.A.**

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

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 agosto 2015 ore 9:00, presso il locali della società in Empoli (FI), in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2015, 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 2015, 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 ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2015 del Gruppo Sesa

**2.** Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.Lgs. 58/1998

**3.** Nomina del Consiglio di Amministrazione
- 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
- 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

**4.** Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017
- 4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti
- 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

**5.** Autorizzazione all'acquisto ed 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, previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie adottata dalla assemblea ordinaria del 28 agosto 2014 per la parte che dovesse eventualmente risultare ancora non eseguita ed utilizzata alla data della delibera assembleare autorizzativa. Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

**1.** Modifiche degli artt. 6 e 8 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni Riscattabili. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

1) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
2) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
3) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materia già all'ordine del giorno, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
4) la procedura per l'esercizio del voto per delega
5) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nel testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "*Investor Relations*" – "*Assemblee*"), inviato a Borsa Italiana S.p.A e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Empoli (FI), 17 luglio 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci

MAIFIN