

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 agosto 2019 ore 9.30, presso i locali della società in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2019 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2019.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla politica in materia di remunerazione.
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. 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) 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 modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) 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](http://www.sesa.it) (sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Empoli (FI), 11 luglio 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente Paolo Castellacci