

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come successivamente modificato, sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per i giorni 25 agosto 2017 e 28 agosto 2017, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- ***Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017, 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 2017 del Gruppo Sesa.***

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 2017.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2017 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 8.807 migliaia. 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 ed alla nostra relazione, Vi chiediamo di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.807 migliaia, nonché di procedere alla distribuzione di parte della riserva, pari ad Euro 956.718,35 costituita dagli utili di anni precedenti, come segue:

per quanto riguarda l'utile:

- per Euro 440 migliaia a riserva legale;
- per complessivi massimi Euro 8.367 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 26 settembre 2017 (cd. record date);

per quanto riguarda la riserva, con conseguente riduzione massima da Euro 956.718,3 ad Euro 646.718,3:

per un importo massimo pari a Euro 310 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 26 settembre 2017 (record date);

e così per un importo massimo complessivo di dividendo distribuito pari a Euro 8.677 migliaia.

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 26 settembre 2017 (record date), data di pagamento a partire dal 27 settembre 2017, con stacco cedola in data 25 settembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Sesa S.p.A. all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investor relations - Assemblea") 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 2017;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 30 aprile 2017 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 8.807 migliaia;*
2. *ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.807 migliaia, nonché di procedere alla distribuzione di parte della riserva, pari ad Euro 956.718,35 costituita dagli utili di anni precedenti, come segue:*
per quanto riguarda l'utile:
 - *per Euro 440 migliaia a riserva legale;*
 - *per complessivi massimi Euro 8.367 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 26 settembre 2017 (cd. record date);*
per quanto riguarda la riserva, con conseguente riduzione massima da Euro 956.718,3 ad Euro 646.718,3:
 - *per un importo massimo pari a Euro 310 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 26 settembre 2017 (record date);*
3. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,56 al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 8.677 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla c.d. record date prevista dall'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 per effetto del piano di acquisto di azioni proprie della Società;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 26 settembre 2017 (record date), a partire dal 27 settembre 2017, con stacco cedola in data 25 settembre 2017;*

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, 14 luglio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Castellacci