

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 28 agosto 2020 e 29 agosto 2020, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- 1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020 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 2020.**

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 2020.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2020 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 11,1 milioni. Rinviando 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:

1. Di ripartire l'utile di esercizio corrente, pari ad Euro 11,1 milioni, come segue:
 - per Euro 555 migliaia a riserva legale;
 - per la parte rimanente a riserva straordinaria;
2. di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo ai propri azionisti tenendo conto della forte accelerazione degli investimenti in trasformazione digitale richiesta dagli stakeholder e della necessità nello scenario della crisi globale attuale di rafforzare ulteriormente il ruolo di responsabilità sociale del Gruppo Sesa nonché l'orientamento alla crescita sostenibile di lungo termine.

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 2020;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto bilancio di esercizio al 30 aprile 2020 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 11,1 milioni;*
2. *di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 11,1 milioni come segue: per quanto riguarda l'utile:*
 - *per Euro 555 migliaia a riserva legale;*
 - *per la parte rimanente a riserva straordinaria;*
3. *di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo ai propri azionisti tenendo conto della forte accelerazione degli investimenti in trasformazione digitale richiesta dagli stakeholder e della necessità nello scenario della crisi globale attuale di rafforzare ulteriormente il ruolo di responsabilità sociale del Gruppo Sesa nonché l'orientamento alla crescita sostenibile di lungo termine;*
4. *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 (FI), 14 luglio 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci