



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SESA S.P.A  
DEL 28 AGOSTO 2020**

**PARTE ORDINARIA**

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.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2020

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (1.1) Ordinaria                                   | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.310.204        | 99,929%                        | 79,448%        |
| Contrari  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Astenuti  | 8.747             | 0,071%                         | 0,056%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (1.2) Ordinaria                                   | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.318.951        | 100,000%                       | 79,505%        |
| Contrari  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (2) Ordinaria                                     | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 9.824.222         | 79,749%                        | 63,404%        |
| Contrari  | 2.494.729         | 20,251%                        | 16,101%        |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, primo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (3) Ordinaria                                     | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.318.951        | 100,000%                       | 79,505%        |
| Contrari  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (4.1) Ordinaria                                   | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 9.557.510         | 77,584%                        | 61,683%        |
| Contrari  | 2.761.441         | 22,416%                        | 17,822%        |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590

azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (4.2) Ordinaria                                   | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 11.563.969        | 93,871%                        | 74,632%        |
| Contrari  | 754.982           | 6,129%                         | 4,873%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

5. Piano di Stock Grant 2021-2023 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (5) Ordinaria                                     | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 9.484.953         | 76,995%                        | 61,215%        |
| Contrari  | 2.833.998         | 23,005%                        | 18,290%        |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (6) Ordinaria                                     | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.202.421        | 99,054%                        | 78,753%        |
| Contrari  | 116.530           | 0,946%                         | 0,752%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

7. Adozione di un Regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (7) Ordinaria                                     | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.318.951        | 100,000%                       | 79,505%        |
| Contrari  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

## PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche dello statuto: 1.1 modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti; 1.2 inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1 Modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (1.1) Straordinaria                               | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 12.318.951        | 100,000%                       | 79,505%        |
| Contrari  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |

1.2 Inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.318.951 pari al 79,505% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (1.2) Straordinaria                               | N. Azioni         | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli  | 9.428.033         | 76,533%                        | 60,847%        |
| Contrari  | 2.890.918         | 23,467%                        | 18,658%        |
| Astenuti  | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| Non votanti   | 0                 | 0,000%                         | 0,000%         |
| <b>Totale azioni per le quali si è espresso il voto</b> | <b>12.318.951</b> | <b>100,000%</b>                | <b>79,505%</b> |