

Empoli, lì 5 agosto 2021

Spett.le
Sesa S.p.A.
Via Piovola, 138
Empoli (FI)

Oggetto: proposte di delibera punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Sesa S.p.A., convocata per il giorno 26 agosto 2021 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021.

ITH S.p.A., titolare di n. 8.183.323 azioni, corrispondenti al 52,814% del capitale sociale della società Sesa S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09.30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno (di seguito "OdG"):

1. *Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Società di Revisione:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021; presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio e di riserve disponibili.*
2. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*
 - 2.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022;*
 - 2.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
4. *Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti*
5. *Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 Aprile 2031. Delibere inerenti e conseguenti.*

Con la presente formula le proprie proposte di delibera in relazione ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 all'OdG di cui all'avviso di convocazione del 12 luglio 2021, integrato in data 30 luglio 2021.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2024 la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: € 346.956,00 i.v.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo soggetto risultante dalla lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. (che si allega per comodità) depositata dalla scrivente ITH S.p.A. in data 30 luglio 2021 e, quindi, il dott. Paolo Castellacci.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare un importo complessivo annuo lordo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello Statuto, di

- euro 895.000, per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022;
- euro 895.000, per l'esercizio 1° maggio 2022 - 30 aprile 2023;
- euro 895.000, per l'esercizio 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024;
- euro 60.000 mensili, nel periodo successivo al 30 aprile 2024 sino alla data di approvazione del bilancio al 30 aprile 2024.

Le proposte sono corredate:

- da apposita certificazione di legittimazione all'intervento in assemblea della proponente rilasciata dagli istituti bancari depositari;
- copia della lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. depositata da ITH S.p.A. in data 30 luglio 2021.

Con i migliori saluti.

ITH S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Fabbroni



ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: € 346.956,00 i.v.



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

BNL è un marchio registrato di BNL Gruppo BNP Paribas, banca italiana a partecipazione paritetica tra il Gruppo BNP Paribas e il Gruppo IRI. BNL è un marchio registrato di BNL Gruppo BNP Paribas, banca italiana a partecipazione paritetica tra il Gruppo BNP Paribas e il Gruppo IRI.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N. D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
86	21/07/2021
N. PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
202100057	2843/801403/0

1TH S.P.A.
VIA DEL PINO 1
50053 EMPOLI FI

CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO

CODICE FISCALE

06096340481

A richiesta di **1TH S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al **27/08/2021**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITÀ
XXITV0001469	SESA ISCR.	4.648.377

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

Titoli bloccati al fine di garantirne il mantenimento alla Record Date (17/08/2021) e sino al termine della 2ª convocazione assembleare (27/08/2021)

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione all'assemblea Annuale della società SESA S.P.A.
Prima convocazione del 26/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI)
Seconda convocazione del 27/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI)

Federica
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

(per il richiedente)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. è delegato a rappresentar per l'esercizio di diritto di voto.

(data)

(firma)

Q UniCredit

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione!"-00001104576, del 26107/2021 , con efficacia fino al 27/08/2021 .

Nome e cognome 1TH S.P.A.

Indirizzo/ codice fiscale VIA DEL PINO,1 50053 EMPOLI FI / 06096340481

Titolare del conto titoli 66084 40767038 O

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
XXITV0001469	SESAVMISCR	3.534.946,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETA' SESA S.P.A. CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA in VIA PIOVOLA 138 a EMPOLI il 26.08.2021 alle 09:30

2° conv. ORDINARIA in VIA PIOVOLA 138 a EMPOLI il 27.08.2021 alle 09:30

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

'ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/vobbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/08/2021 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce ;;1lla presente.

Al riguardo, infine. Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a a _____, prov. L_J il ___ / ___ / ___

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____, prov. L_J il ___ / ___ / ___

a rappresentarlo/rapresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

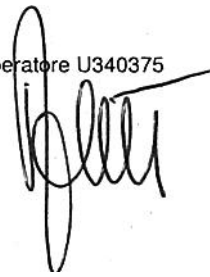
Data ___ / ___ / ___

Firma _____

ROMA , 26/07/2021

CORF:ORATE CUSTOMER CARE ITALY





LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEL 26 AGOSTO 2021 (I CONV.) – 27 AGOSTO 2021 (II CONV.)

1. Paolo Castellacci;
2. Giovanni Moriani;
3. Alessandro Fabbroni;
4. Moreno Gaini;
5. Claudio Berretti;
6. Angela Oggionni;
7. Chiara Pieragnoli;
8. Giovanna Zanotti;
9. Angela Pelizzari;
10. Marco Sironi.

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 350.480,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00