

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 26 agosto 2021 e 27 agosto 2021, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

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.

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 2021.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2021 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 11.627 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:

1. Di ripartire l'utile di esercizio corrente, pari ad Euro 11.627 migliaia come segue:
 - per Euro 581 migliaia a riserva legale;
 - per complessivi massimi Euro 13.170 migliaia a distribuzione di dividendi, con l'importo puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (cd. record date).
2. Distribuire un dividendo pari a Euro 0,85 per azione, in pagamento dalla data del 22 settembre 2021 (record date 21 settembre 2021, stacco cedola 20 settembre 2021), per un importo massimo complessivo pari a Euro 13.170 migliaia, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo anche ai sensi dell'art. 83-terdecies D.lgs. 58/1998, attingendo alla riserva straordinaria disponibile per un importo massimo pari a Euro 2.125 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (record date), con conseguente riduzione massima della riserva da Euro 9.882 migliaia a Euro 7.757 migliaia in caso di massima distribuzione.
3. Che gli importi a titolo di dividendo siano messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (record date), data di pagamento a partire dal 22 settembre 2021, con stacco cedola in data 20 settembre 2021.

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 2021;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il progetto bilancio di esercizio al 30 aprile 2021 in ogni loro parte e risultanza con un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 11.627 migliaia;*
2. *di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 11.627 migliaia, nonché di procedere alla distribuzione di parte della riserva, pari ad Euro 9.882 migliaia, costituita dagli utili di anni precedenti, come segue*
 - a) *per quanto riguarda l'utile:*
 - *per Euro 581 migliaia a riserva legale;*
 - *per Euro 11.045 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 21 settembre 2021 (cd. record date);*
 - b) *per quanto riguarda la riserva, con conseguente riduzione massima da Euro 9.882 migliaia ad Euro 7.757 migliaia:*
 - *distribuzione per un importo massimo pari a Euro 2.125 migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (record date);*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,85 al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 13.170 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;*
3. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (record date), a partire dal 22 settembre, con stacco cedola in data 20 settembre 2021;*
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, 12 luglio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci