



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Sesa S.p.A. (o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 agosto 2023, alle ore 10:00, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 agosto 2023, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
 - 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2023; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2023;
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.
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 2023 - 30 aprile 2024;
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2022 - 30 aprile 2023.
3. Approvazione del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024-2026”. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, anche in più *tranche*, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi nominali Euro 491.400, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo prelevato da riserve di utili, da assegnare ai soggetti apicali dipendenti di Sesa S.p.A. o delle sue principali controllate, quali beneficiari del “Piano di Stock Grant 2024-2026”. Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, comprensive di quelle inerenti ai diritti di voto, nonché quelle riguardanti:

- 1) le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché le modalità per l'esercizio di tali diritti;



- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega e per il conferimento della delega al rappresentante designato;
- 4) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

saranno reperibili nel testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La Società raccomanda l'intervento in Assemblea mediante il ricorso alla delega al rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Empoli (FI), 28 luglio 2023

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Paolo Castellacci

