



## **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 27 agosto 2025 ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2025 stessa ora, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
  - 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2025.
  - 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 2025 - 30 aprile 2026.
  - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2024 - 30 aprile 2025.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale recante il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Società, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società.

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, 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 il conferimento della delega (o sub-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](http://www.sesa.it) (sezione "Investors" – "Assembly"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Empoli (FI), 25 luglio 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci

