



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Sesa S.p.A. (o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 agosto 2026 ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2026 stessa ora, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2026 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
 - 1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2026; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2026.
 - 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 2026 - 30 aprile 2027.
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2025 - 30 aprile 2026.
3. Approvazione del piano di *stock grant* denominato “Piano di Stock Grant 2027-2029”. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 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 (sezione “Investors” – “Assembly”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Empoli (FI), 24 luglio 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci