



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SESA S.P.A.

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.

Informazioni sul capitale sociale

Nel sito internet www.sesa.it (sezione “Investors” – “Capitale e azionariato”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società sono attribuiti, in conformità all'art. 127-*quinquies* del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”), due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, con le forme ed i contenuti previsti nel rispetto della normativa applicabile.

Il numero delle azioni che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito internet www.sesa.it (sezione “Governance” - “Voto Maggiorato”).



Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 23.677.913 su un totale di 8.183.323 azioni, quindi con diritti di voto pari a 15.494.590 su un totale di 16.366.646 diritti di voto complessivi.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della Società, la maggiorazione del diritto di voto non spetta per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto: (i) la determinazione del compenso dei componenti degli organi sociali; (ii) l'approvazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari; (iii) l'approvazione della politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

All'ultima chiusura di mercato, la Società detiene n. 151.478 azioni proprie, pari allo 0,98% del capitale sociale per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 agosto 2025 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 agosto 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies.1* del TUF. L'intervento in Assemblea del rappresentante designato, nonché degli ulteriori soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies.1* TUF (il "**Rappresentante Designato**"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.



La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione “Investors” - “Assembly”) o presso la sede sociale e dovrà pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 25 agosto 2025, se in prima convocazione, ovvero il 26 agosto 2025, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Sesa 2025”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Sesa 2025”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Sesa 2025”).

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 25 agosto 2025, se in prima convocazione, ovvero il 26 agosto 2025, se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate. In deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dagli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies.1* TUF, potranno, in alternativa, intervenire esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.sesa.it (sezione “Investors” - “Assembly”) nonché presso la sede sociale. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le sopracitate modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso ossia entro il 4 agosto 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sesaspa@pec.leonet.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Tenuto conto che l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, e dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF - sono invitati a presentarle almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 12 agosto 2025) all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sesaspa@pec.leonet.it. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il secondo giorno successivo al termine sopra indicato (e quindi entro il 14 agosto 2025), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di



tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Resta fermo che la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* TUF.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* e dell'art. 135-*undecies*.1, comma 3, TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 agosto 2025), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sesasp@pec.leonet.it. Sono legittimati a proporre domande sulle materie all'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione predisposta da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta entro il terzo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea, ossia entro il 22 agosto 2025, anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee"). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via della Piovola, 138, saranno pubblicati sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee") e saranno, inoltre, disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors" - "Assemblee"), per estratto sul quotidiano La Repubblica, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Empoli (FI), 25 luglio 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Castellacci