

Informazione Regolamentata n. 2358-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 22:51:42	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : SECO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188762

Utenza - Referente : SECON04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2024 22:51:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2024 22:51:42

Oggetto : Pubblicazione delle liste presentate per la  
nomina del Consiglio di Amministrazione e del  
Collegio Sindacale e delle relative proposte di  
delibera

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

## Publicazione delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle relative proposte di delibera

Arezzo, 8 aprile 2024 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in un'unica convocazione, SECO S.p.A. ("SECO" o la "Società") rende noto che, nei termini di legge e di Statuto, sono state presentate n. 2 liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno e n. 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, come di seguito riportate:

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

**Lista n. 1** presentata dagli azionisti DSA S.r.l. e HSE S.r.l. (titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,99% del capitale sociale di SECO):

1. Daniele Conti <sup>(\*)</sup>
2. Massimo Mauri
3. Michele Secciani
4. Claudio Catania
5. Tosja Zywiets
6. Valentina Montanari <sup>(\*\*)</sup>
7. Anna Zattoni <sup>(\*\*)</sup>
8. Valentina Manfredi <sup>(\*\*)</sup>
9. Luciano Lomarini
10. Emanuela Sala

<sup>(\*)</sup> Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

<sup>(\*\*)</sup> Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto di SECO, all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

**Lista n. 2** presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 3,83519% del capitale sociale:

1. Paolo Lavatelli <sup>(\*)</sup>
2. Antonella Odero Ambriola <sup>(\*)</sup>



## COMUNICATO STAMPA

*(\*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto di SECO, all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.*

### **Nomina del Collegio Sindacale**

**Lista n. 1** presentata dagli azionisti DSA S.r.l. e HSE S.r.l. (titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,99% del capitale sociale):

#### Sezione I - Sindaci Effettivi

1. Pierpaolo Guzzo (\*)
2. Micaela Badiali
3. Fabio Rossi

*(\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista*

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

1. Prospero Accogli
2. Francesca Faralli

**Lista n. 2** presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 3,83519% del capitale sociale:

#### Sezione I - Sindaci Effettivi

1. Cesare Beolchi

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

1. Edda Delon

Si precisa che nella documentazione a corredo della Lista n. 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della Lista n. 2 per la nomina del Collegio Sindacale è contenuta anche la dichiarazione dei soci presentatori di assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, TUF, nonché 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.



## COMUNICATO STAMPA

Si rende inoltre noto che gli azionisti DSA S.r.l. e HSE S.r.l. hanno altresì depositato, nei termini e con le modalità di legge, le proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con riferimento ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea – e quindi relative alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata della carica, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e al compenso del Consiglio – nonché la proposta di delibera in merito alla determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale di cui al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili, e le proposte di delibera presentate dagli azionisti in relazione alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata della carica, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e al compenso del Consiglio (punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea) e in relazione al compenso del Collegio Sindacale (punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea), sono a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.seco.com](http://www.seco.com), Sezione "Investitori > Corporate Governance") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).



## COMUNICATO STAMPA

### SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

### **Contatti**

SECO S.p.A.

Lorenzo Tosi

Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

[investor.relations@seco.com](mailto:investor.relations@seco.com)

Fine Comunicato n.2358-15-2024

Numero di Pagine: 6