

<p>Informazione Regolamentata n. 2358-79-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2023 18:47:47</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SECO

Identificativo : 178708

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SECON03 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2023 18:47:39

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 27 Giugno 2023 18:47:47

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva  
due nuovi piani di incentivazione basati su  
opzioni da sottoporre all'Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# Il Consiglio di Amministrazione approva due nuovi piani di incentivazione basati su opzioni da sottoporre all'Assemblea

- I piani di incentivazione sono rivolti a dipendenti, alti dirigenti collaboratori e all'attuale amministratore delegato, attraverso l'assegnazione di stock option
- I piani prevedono un periodo di maturazione a decorrere dall'aprile 2025
- Al servizio dei piani è prevista principalmente l'emissione di nuove azioni ordinarie rinvenienti da aumenti di capitale a pagamento, fatta salva l'ipotesi di aumento di capitale gratuito a favore di dipendenti e alti dirigenti e/o l'utilizzo di azioni proprie
- Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il 28 luglio 2023

Arezzo, 27 giugno 2023 – SECO S.p.A. (la “Società” o “SECO”) comunica che il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria, l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione basati su opzioni e dei corrispondenti aumenti di capitale al servizio degli stessi. L'Assemblea sarà convocata per il 28 luglio 2023 in unica convocazione.

Nello specifico è stato approvato: (i) il “Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato” (il “Piano AD”), in base alla proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e a seguito del parere del Comitato Parti Correlate e (ii), il “Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori” in base alla proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e a seguito del parere del Comitato Parti Correlate limitatamente ai dirigenti strategici (“Piano Management” e, congiuntamente al Piano AD, i “Piani”).

Ai sensi dell'art. 84-bis, comma 3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), si riportano di seguito, in sintesi, le caratteristiche essenziali dei Piani.

Le Relazioni Illustrative, che descrivono in dettaglio i Piani sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, alle quali sono allegati i Documenti Informativi relativi ai suddetti Piani, saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e con le modalità ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-bis e 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni (“TUF”), e 84-ter del Regolamento Emittenti.

Entrambi i Piani sono da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 3 del TUF e dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto: (i) il Piano AD è rivolto all'amministratore delegato della Società; (ii) il Piano Management è rivolto, fra l'altro, a dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.



Endless ways to the future

### **Descrizione dei soggetti destinatari dei Piani**

Il destinatario del Piano AD è l'attuale amministratore delegato della Società, Sig. Massimo Mauri.

I destinatari del Piano Management sono i dipendenti, alti dirigenti e collaboratori della Società e delle sue controllate. L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite con le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

### **Elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i Piani**

Entrambi i Piani prevedono l'assegnazione ai beneficiari di opzioni il cui esercizio determina l'insorgere in capo al beneficiario del diritto a ricevere azioni ordinarie della Società, aventi godimento regolare, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dai Piani medesimi, che prevedono la regolazione delle opzioni con consegna fisica.

Le opzioni maturano in più *tranches* a seguito di un periodo di *vesting*, subordinato a determinate condizioni di permanenza del rapporto lavorativo e/o della carica di amministratore delegato, come di seguito indicato.

Il Piano AD prevede l'assegnazione delle opzioni in due *tranches* ed è subordinato alla circostanza che, a seguito dell'Assemblea chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 ("Nuovo CdA") in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, il beneficiario venga confermato nella carica di amministratore delegato. Le complessive 4 milioni di opzioni assegnate maturano al completamento di un periodo di *vesting* tra il 2025 e il 2027. Le opzioni possono essere esercitate entro 8 anni dall'Assemblea chiamata a nominare il Nuovo CdA, con un rapporto di opzione di 1 azione ordinaria SECO di nuova emissione ogni 1 (una) opzione esercitata (salvo il caso in cui il piano sia servito da azioni proprie, nel qual caso è previsto un numero variabile di azioni da attribuirsi in funzione del prezzo di mercato, senza versamento del prezzo di esercizio). Sono previsti differenti prezzi di esercizio in funzione della data di *vesting*. Le azioni a servizio del Piano AD rinverranno da un aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, in due *tranche*, per un importo di massimi nominali Euro 40.000, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile. In alternativa, ove richiesto dal beneficiario e dietro consenso della Società, quest'ultima potrà utilizzare azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano AD

Il Piano Management prevede l'assegnazione delle opzioni in due *tranches*. Le opzioni assegnate nell'ambito della prima *tranche* entro e non oltre il 31 agosto 2023 maturano al completamento di un periodo di *vesting* tra il 2025 e il 2027. Le opzioni assegnate nell'ambito della seconda *tranche* maturano al completamento di un periodo di *vesting* determinato dal Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, in funzione della relativa data di effettiva assegnazione. Le opzioni possono essere esercitate entro il 31 maggio 2030. Il rapporto di opzione è pari a n. 1 azione ordinaria SECO di nuova emissione ogni n. 1 opzione esercitata (salvo il caso, per dipendenti o alti dirigenti di SECO o di società controllata, in cui il piano sia servito tramite aumento di capitale gratuito, nel qual caso è previsto un numero variabile di azioni da attribuirsi, ma in ogni caso non superiore a n. 1 azione ordinaria SECO ogni n. 1 opzione esercitata).



Endless ways to the future

Sono previsti differenti prezzi di esercizio in funzione della data di assegnazione delle opzioni ai beneficiari. Le azioni a servizio del Piano Management rinverranno da un aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, per un importo di massimi nominali Euro 70 mila, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile. In alternativa a quanto sopra indicato, per i destinatari del Piano Management che siano dipendenti o alti dirigenti di SECO o di società da questa controllate, è previsto che le azioni possano essere attribuite a titolo gratuito (cd. modalità "cashless"), dietro richiesta dei beneficiari, a valere sulla proposta di deliberazione di aumento di capitale sociale gratuito sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa, che descrive il Piano Management sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, alla quale è allegato il Documento Informativo relativo al Piano Management.

#### ***Sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani***

Con riguardo alle motivazioni sottese alla proposta di approvazione del Piano AD e del Piano Management, si ritiene che tali Piani, basati sull'attribuzione di *stock option* la cui maturazione e, quindi, il cui esercizio sono subordinati ad un periodo di *vesting*, costituiscano idoneo strumento di incentivazione, nonché di attrazione e fidelizzazione del personale. Inoltre, si ritiene che tale sistema di incentivazione sia idoneo ad assicurare l'allineamento tra gli interessi dei beneficiari e quelli degli azionisti, essendo naturalmente collegato alla crescita di valore dell'azione SECO. Si precisa che la Società ritiene utile ed opportuno definire sin d'ora termini e condizioni del Piano Management, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Con riguardo particolare al Piano AD, si precisa che è interesse della Società il mantenimento del rapporto con il beneficiario anche per il triennio 2024-2026 e, ai fini di quanto precede, si ritiene utile ed opportuno definire sin d'ora termini e condizioni di un piano di incentivazione, con la funzione di (i) coinvolgimento ed incentivazione del beneficiario, la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo, (ii) fidelizzazione del beneficiario, incentivandone la permanenza all'interno del Gruppo e (iii) allineamento degli interessi del beneficiario con quelli della Società e degli azionisti nell'orizzonte temporale del Piano, riconoscendo allo stesso il contributo nell'incremento di valore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di SECO ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti:

#### ***In sede ordinaria***

- i. la proposta di approvazione del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*"; e
- ii. la proposta di approvazione del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*".

#### ***In sede straordinaria***

- i. la proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, in due *tranche*, per un importo di massimi nominali Euro 40.000 (quarantamila), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni)



Endless ways to the future

## COMUNICATO STAMPA

nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare in sottoscrizione all'attuale amministratore delegato di SECO quale beneficiario del "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*".

- ii. a servizio del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*":
  - a. la proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare in sottoscrizione a dipendenti, alti dirigenti e collaboratori di SECO o di sue controllate quali beneficiari del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*";
  - b. la proposta di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) azioni ordinarie, da assegnare a dipendenti e alti dirigenti di SECO o di sue controllate quali beneficiari del "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*", quale modalità concorrente all'aumento di capitale a pagamento di cui al punto (a) che precede.

\* \* \*

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società ([www.seco.com](http://www.seco.com), Sezione "Investitori > Corporate Governance") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato, come da ultimo per effetto del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società *ex art. 135-undecies* del TUF, Monte Titoli S.p.A., senza la partecipazione fisica degli stessi. Per maggiori informazioni si rinvia al sopracitato avviso di convocazione.

Nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili verranno inoltre rese disponibili sul sito *internet* della Società ([www.seco.com](http://www.seco.com), Sezione "Investitori > Corporate Governance") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) le Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa a detti punti, incluso il documento informativo relativo al "*Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato*" e quello relativo al "*Piano 2024-2027 per dipendenti, alti dirigenti e collaboratori*", redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti. Si rinvia a tale documentazione per maggiori informazioni circa i Piani.



## COMUNICATO STAMPA

Endless ways to the future

### 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.

Marco Parisi

Head of Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

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

Fine Comunicato n.2358-79

Numero di Pagine: 7