

Informazione Regolamentata n. 2358-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2024 20:28:34	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SECO
Identificativo Informazione : 187664
Regolamentata
Utenza - Referente : SECON04 - -
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2024 20:28:34
Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2024 20:28:34
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SECO S.P.A.

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 (il "**Decreto**"), Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**") ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega** (o subdelega) **al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") senza la partecipazione fisica degli stessi.** Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Seco al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. Determinazione dei compensi.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 novembre 2021, proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura; e/o (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 200.000.000 (duecentomilioni), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti dallo stesso individuati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 200.000.000 (duecentomilioni). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni ordinarie e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro godimento. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.296.944,48 ed è rappresentato da complessivo numero 132.976.117 azioni prive di valore nominale espresso corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1 del TUF e dell'art. 7.5 dello Statuto sociale, a n. 198.909.993 diritti di voto, di cui: (i) n. 67.035.241 azioni ordinarie (ISIN IT0005438046) che attribuiscono un pari numero di diritti di voto; (ii) n. 65.937.376 azioni ordinarie con voto maggiorato (ISIN IT0005439754) che attribuiscono n. 131.874.752 diritti di voto; nonché (iii) le seguenti categorie di azioni tutte non quotate su Euronext Milan STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e prive del diritto di voto: n. 2.500 azioni Management'20 Share; n. 1.000 Management Performance Share. Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie. Sul sito *internet* della Società www.seco.com (Sezione "Investitori > Corporate Governance") sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

VOTO MAGGIORATO

Ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto sociale di Seco S.p.A. è prevista la disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1 del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 198.909.993. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale ex art. 7.5.1 dello Statuto sociale (l'"**Elenco Speciale**") si rinvia al sito *internet* www.seco.com. (Sezione "Investitori > Corporate Governance").

La Società, ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 85-bis, Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, TUF (*record date*).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **18 aprile 2024** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto 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 (ossia, entro il 24 aprile 2024). 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.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano altresì l'identificazione.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato

– senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.seco.com (Sezione "Investitori > Corporate Governance").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2024) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea SECO aprile 2024" 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 alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea SECO aprile 2024" anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: "Delega Assemblea SECO aprile 2024").

Entro il medesimo termine del 25 aprile 2024, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.seco.com (Sezione "Investitori > Corporate Governance"). Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

N.B. 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.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del 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 29 marzo 2024, 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. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è

attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") come successivamente modificato e integrato (il "**Provvedimento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi 20, 52100, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata seco.corporate@pec.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 almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, 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 degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle in anticipo, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata seco.corporate@pec.it, ovvero a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi 20, 52100, entro il 14 aprile 2024. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 15 aprile 2024, al fine di permettere agli 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. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea e il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia, entro il 18 aprile 2024), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi 20, 52100, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata seco.corporate@pec.it. Le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 21 aprile 2024.

Alle domande pervenute entro la giornata del 18 aprile 2024 la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta

prima dell'Assemblea, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 26 aprile 2024, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito *internet* (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 92 del 31 gennaio 2024, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo seco.corporate@pec.it, entro giovedì 4 aprile 2024, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
- consegna presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi, n. 20, alla c.a dell'avv. Alessandro Guido, nei giorni lavorativi, entro le ore 18:00 di giovedì 4 aprile 2024.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'8 aprile 2024 – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si precisa che, in vista del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione uscente ha espresso agli Azionisti il proprio orientamento sulla dimensione e sulla composizione del nominando Consiglio, anch'esso contenuto alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e che gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono invitati a visionare.

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si invitano gli Azionisti che presentino: (i) proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie

per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti; (ii) una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata seco.corporate@pec.it – le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, candidato alla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché del compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste; (iii) una "lista di minoranza", a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio fra i generi *pro tempore* vigente e delle altre disposizioni applicabili in materia.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista, la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 92 del 31 gennaio 2024, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo seco.corporate@pec.it entro giovedì 4 aprile 2024, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
- consegna presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi, n. 20, alla c.a dell'avv. Alessandro Guido, nei giorni lavorativi, entro le ore 18:00 di giovedì 4 aprile 2024.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'8 aprile 2024 – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (4 aprile 2024) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), ossia entro (e non oltre) le ore 12:00 di lunedì 8 aprile 2024 (la "**Riapertura del Termine**"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia

l'1,25% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni circa la composizione, le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste, si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che include l'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale che gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono invitati a visionare.

Si invitano gli Azionisti che presentino: (i) proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione del candidato che intendono proporre all'Assemblea come Presidente del Collegio Sindacale (ove tratto da quella lista); (ii) una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata seco.corporate@pec.it – le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compensi) con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste; (iii) una "lista di minoranza", a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione relative a ciascun punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, le liste presentate dagli Azionisti per il rinnovo degli organi sociali, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Corporate Governance") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 19 marzo 2024.

Arezzo, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti

Fine Comunicato n.2358-7-2024

Numero di Pagine: 10