



Seco S.p.A  
Sede legale in Arezzo, via Achille Grandi n. 20  
Capitale sociale euro 1.296.944,48  
C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo  
00325250512 - n. R.E.A. 70645

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**") legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore **10:00**, in unica convocazione. 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 ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che **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 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**").

L'Assemblea sarà chiamata a 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.

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega (o subdelega) e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si precisa che la *record date* è fissata al 18 aprile 2024);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché per la presentazione delle proposte funzionali al processo di nomina degli organi di amministrazione e controllo;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo ([www.seco.com](http://www.seco.com), Sezione "Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti") e



disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile sul sito *internet* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 19 marzo 2024.

Arezzo, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Daniele Conti