



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI**  
**SECO S.P.A.**  
**SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE**  
**2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato**

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("**Seco**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00 in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell'ordine del giornodell'Assemblea:

- 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.**

Con la presente relazione (la "**Relazione**") – redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") – sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 1.034.370 che Vi proponiamo di destinare alla riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 18 marzo 2024;
- la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF,

che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla (i) Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e alla (iii) Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

\* \* \*

Signori Soci,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti

**Proposta di delibera per il punto 1.1)**

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2023 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

**delibera**

1. di approvare il Bilancio d'esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2023;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

**Proposta di delibera per il punto 1.2)**

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A., udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

1. di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2023, pari a Euro 1.034.370 alla riserva straordinaria;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

\* \* \*

Arezzo, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti