

Informazione Regolamentata n. 2358-20-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:30:17	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SECO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189824

Utenza - Referente : SECON04 - -

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:30:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:30:17

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e  
Straordinaria del 29 aprile 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2024

L'Assemblea dei Soci di SECO S.p.A.

nella parte Ordinaria ha

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria
- Esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016
- Approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

nella parte Straordinaria ha

- Approvato l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod civ. per operazioni sul capitale che potrà essere esercitata entro i prossimi 5 anni per un importo di massimo Euro 200 milioni previa revoca, per la parte non eseguita, dell'analoga delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 novembre 2021

Arezzo, 29 aprile 2024 – SECO S.p.A. ("SECO" o la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo") comunica che in data odierna si è tenuta, sotto la Presidenza di Daniele Conti, l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, che ha deliberato in merito agli argomenti di seguito illustrati. L'Assemblea si è tenuta esclusivamente tramite deleghe conferite a Monte Titoli S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'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.

### **Delibere adottate dall'Assemblea Ordinaria**

#### **Bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2023, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024, deliberando di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 1.034.371, a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2023 che, si ricorda, ha chiuso con Ricavi netti per Euro 209,8 milioni (con una crescita organica pari al 4,4% vs. FY 2022), un EBITDA *adjusted* pari a Euro 50,6 milioni (24,1% dei ricavi, +14,9% vs. FY 2022) e un Utile netto *adjusted* pari a Euro 22,9 milioni (10,9% dei ricavi, +11,8% vs. FY 2022), e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.



## COMUNICATO STAMPA

I fascicoli del bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2023 sono a disposizione sul sito *internet* della Società [www.seco.it](http://www.seco.it) (Sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (la "Relazione")**

L'Assemblea Ordinaria, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante la Sezione I della Relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, degli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale della Società con riferimento all'esercizio 2024.

L'Assemblea Ordinaria ha inoltre approvato con deliberazione non vincolante la Sezione II della Relazione, avente ad oggetto i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci e, in forma aggregata, i compensi attribuiti agli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche nel corso del 2023.

Copia della Relazione è disponibile sul sito *internet* della Società [www.seco.it](http://www.seco.it) (Sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da n. 10 amministratori e precisamente dai signori Daniele Conti, Massimo Mauri, Michele Secciani, Claudio Catania, Tosja Zywiets, Valentina Montanari, Anna Zattoni, Valentina Manfredi, Luciano Lomarini - tratti dalla 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 - e Paolo Lavatelli - tratto dalla Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 3,83519% del capitale sociale di SECO. La predetta Lista n. 1 presentata dagli azionisti DSA S.r.l. e HSE S.r.l. ha conseguito una percentuale di voti pari al 67,45% dei voti rappresentati in Assemblea.

Gli Amministratori Valentina Montanari, Anna Zattoni, Valentina Manfredi e Paolo Lavatelli hanno 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. Nel corso della prima riunione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei suddetti requisiti in capo ai componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e l'esito di tali verifiche sarà oggetto di apposito comunicato stampa.

L'Assemblea ha confermato Daniele Conti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, sulla base delle informazioni disponibili, i seguenti Consiglieri di Amministrazione risultano detenere azioni SECO: Daniele Conti (che indirettamente detiene n. 21.959.634 azioni ordinarie SECO), Massimo Mauri (che direttamente e indirettamente detiene n. 3.585.200 azioni ordinarie SECO e n. 1000 *management performance share* SECO), Michele Secciani (che detiene n. 558 azioni ordinarie SECO), Tosja Zywiets (che detiene n. 17.000 azioni ordinarie SECO) e Luciano Lomarini (che detiene n. 1.212.000



## COMUNICATO STAMPA

azioni ordinarie SECO). Per quanto a conoscenza della Società, nessuno degli altri Consiglieri detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella Società.

I *curricula* degli Amministratori sono disponibili in allegato alla lista pubblicata sul sito [www.seco.it](http://www.seco.it), (Sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare (i) per l'intero Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo lordo pari a massimi Euro 1.000.000, comprensivo dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dei compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e il trattamento di fine mandato per gli amministratori esecutivi; (ii) per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, un compenso variabile complessivo annuo pari a massimi ulteriori Euro 1.100.000; e (iii) l'accantonamento, a titolo di rapporto di fine mandato, in favore degli amministratori esecutivi per un importo pari al 10% annuo degli emolumenti fissi percepiti dagli amministratori esecutivi medesimi. Resta inteso che entro il limite dei suddetti importi complessivi proposti, il Consiglio di Amministrazione procederà alla ripartizione di tali compensi tra i suoi membri, sentito ove occorra il parere del Collegio Sindacale.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria ha altresì nominato il Collegio Sindacale di SECO che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il Collegio Sindacale risulta composto: (i) dai Sindaci Effettivi Pierpaolo Guzzo, Micaela Badiali – tratti dalla 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 – e Cesare Beolchi – nominato Presidente e tratto dalla Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 3,83519% del capitale sociale di SECO; e (ii), dai Sindaci Supplenti Prospero Accogli – tratto dalla 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 – ed Edda Delon - tratta Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il 3,83519% del capitale sociale di SECO. La predetta Lista n. 1 presentata dagli azionisti DSA S.r.l. e HSE S.r.l. ha conseguito una percentuale di voti pari al 67,45% dei voti rappresentati in Assemblea.

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella Società.

I *curricula* dei membri del Collegio Sindacale, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance, sono disponibili in allegato alla lista pubblicata sul sito *internet* della Società [www.seco.it](http://www.seco.it) (Sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare il compenso annuo lordo in Euro 50.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 30.000 per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta in data 27 aprile 2023.



## COMUNICATO STAMPA

La delibera è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento, anche tenuto conto delle finalità consentite dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR ove applicabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

La delibera assunta in data odierna autorizza il Consiglio di Amministrazione, e per esso gli Amministratori Delegati, a procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato), attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell'odierna Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società non detiene azioni proprie.

### **Delibere adottate dall'Assemblea Straordinaria**

#### **Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod civ. previa revoca, per la parte non eseguita, dell'analogo delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 novembre 2021**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato, 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, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso di una nuova delega, analoga alla precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 2420-ter del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 200.000.000, da esercitarsi entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della odierna deliberazione assembleare, mediante emissione: (i) di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; (ii) di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata a iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

La delibera assunta in data odierna è funzionale a dotare la Società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita offerte dal mercato, tenuto conto che la precedente delega ha già avuto esecuzione per un importo complessivo pari a circa Euro 115 milioni.



## COMUNICATO STAMPA

### **Documentazione**

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto sociale di SECO, come da ultimo modificato per effetto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della predetta delega al Consiglio di Amministrazione, verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.



## 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 Medico, 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.2358-20-2024

Numero di Pagine: 8