Informazione Regolamentata n. 2358-24-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2025 11:38:51	Euronext Star Milan

Societa'	:	SECO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204689
Utenza - referente	:	SECON04 - -
Tipologia	:	1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Aprile 2025 11:38:51
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Aprile 2025 11:38:51
Oggetto	:	Delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2025

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

nella parte Ordinaria ha

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta in merito al risultato di esercizio**
- **Esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024**
- **Approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

nella parte Straordinaria ha

- **Approvato le modifiche statutarie per effetto della scadenza del termine massimo previsto per la sottoscrizione delle azioni a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option Seco S.p.A."**

Arezzo, 28 aprile 2025 – 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 dell'art. 12.4 dello Statuto sociale.

Delibere adottate dall'Assemblea Ordinaria

Bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2024

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2024, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2025, deliberando di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 14.112.694 mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

I fascicoli del bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2024 e del bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2024 sono a disposizione sul sito *internet* della Società www.seco.com (Sezione Investitori > Corporate Governance > Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 2025.

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 2024.

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

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 29 aprile 2024.

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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Delibere adottate dall'Assemblea Straordinaria

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato sulle modifiche statutarie interessanti l'eliminazione dell'articolo 6.4 dello Statuto per effetto della scadenza del termine massimo previsto per la sottoscrizione delle azioni a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock option di SECO S.p.A.".

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 delibera, verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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.
Clarence Nahan
Head of Corporate Development & Investor Relations
Tel. +39 0575 26979
investor.relations@seco.com

Fine Comunicato n.2358-24-2025	Numero di Pagine: 6