

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Sesa S.p.A. convocata per i giorni 27 agosto 2025 e 28 agosto 2025, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:**

**1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:**

**1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2025.**

**1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. ("Sesa" o anche la "Società") al 30 aprile 2025.

Ai sensi del D.Lgs. 125/2024 la relazione sulla gestione contiene in un'apposita sezione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'operato della Società e del gruppo ad essa facente capo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del gruppo ad essa facente capo.

In particolare, si precisa che il bilancio al 30 aprile 2025 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 23.482 migliaia. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al bilancio ed alla nostra relazione, Vi chiediamo:

1. Di ripartire l'utile di esercizio corrente, pari ad Euro 23.482 migliaia come segue:
  - per Euro 1.072 migliaia a riserva legale;
  - per complessivi massimi Euro 15.495 migliaia a distribuzione di dividendi, con l'importo puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 23 settembre 2025 (cd. *record date*);
  - per Euro 6.915 migliaia a riserva straordinaria.
2. Distribuire un dividendo pari a Euro 1 (uno) per azione, in pagamento dalla data del 24 settembre 2025 (*record date* 23 settembre 2025, stacco cedola 22 settembre 2025), per un importo massimo complessivo pari a Euro 15.495 migliaia, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo anche ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF.
3. Che gli importi a titolo di dividendo siano messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 23 settembre 2025 (*record date*), data di pagamento a partire dal 24 settembre 2025, con stacco cedola in data 22 settembre

2025.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, TUF verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Sesa S.p.A. all'indirizzo [www.sesa.it](http://www.sesa.it) (sezione "Investors" – "Assemblee") nei termini di legge.

\*\*\*

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione delle seguenti delibere:

### **1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2025**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società al 30 aprile 2025;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione della società di revisione legale;*
- *preso atto della relazione della società di revisione relativa all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2025;*

#### ***delibera***

- *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025, in ogni loro parte e risultanza, dal quale risulta un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 23.482 migliaia."*

### **1.2. Destinazione dell'utile di esercizio**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *approvato il bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025, da cui risulta un utile netto dell'esercizio corrente di Euro 23.482 migliaia*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione della società di revisione legale;*

#### ***delibera***

1. *di ripartire l'utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 23.482 migliaia come segue:*
  - *per Euro 1.072 migliaia a riserva legale;*
  - *per Euro 15.495 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che l'importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 23 settembre 2025 (cd. record date);*
  - *per Euro 6.915 migliaia a riserva straordinaria;*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 1 (uno) al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 15.495 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni*

- aventi diritto al dividendo alla c.d. record date prevista dall'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 per effetto delle azioni proprie detenute dalla Società;*
3. *di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 23 settembre 2025 (record date), a partire dal 24 settembre 2025, con stacco cedola in data 22 settembre 2025;*
  4. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”.*

\*\*\*

Empoli, 25 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Paolo Castellacci