

<p>Informazione Regolamentata n. 2358-27-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 15:07:32</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SECO

Utenza - referente : SECON04 - -

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 15:07:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 15:07:32

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria del 27 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2026

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

nella parte Ordinaria ha

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la proposta in merito al risultato di esercizio
- Esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, 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
- Approvato il "Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A."
- Approvato il "Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A."
- Rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

nella parte Straordinaria ha

- Approvato l'aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 4.756, al servizio del "Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A."
- Approvato l'aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 16.872, al servizio del "Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A."
- Approvato le modifiche statutarie per effetto della conversione integrale delle azioni di categoria denominata "Management '20 Share"

Arezzo, 27 aprile 2026 – 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 2025

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2025, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026, deliberando di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 6.637.323 mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, che, si ricorda, ha chiuso con Ricavi per Euro 197,6 milioni



COMUNICATO STAMPA

(con una crescita organica pari al 7,7% vs. FY 2024, +9,4% a cambi costanti), un Gross margin adjusted pari a Euro 105,9 milioni (53,6% dei ricavi, + 9,4% vs. FY 2024), un EBITDA adjusted pari a Euro 40,2 milioni (20,3% dei ricavi, +42,5% vs. FY 2024) e un Utile netto adjusted pari a Euro 11,8 milioni (6,6% dei ricavi, +864,1% vs. FY 2024).

I fascicoli del bilancio di esercizio di SECO al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato di SECO al 31 dicembre 2025 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.

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 2026.

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 2025.

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.

Approvazione del "Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A." e del "Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A."

Dopo aver esaminato la relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del "Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A." (il "**Piano 2026-2029 AD e DIRS**") e il "Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A." (il "**Piano 2026-2029 Dipendenti**"), e, congiuntamente al Piano 2026-2029 AD e DIRS, i "**Piani**"), strumenti che mirano, mediante l'assegnazione di diritti che alla loro maturazione comportano l'attribuzione di azioni ordinarie della Società, a migliorare il coinvolgimento, fidelizzare e incentivare i beneficiari, allineando gli interessi degli stesso con quelli della Società e degli azionisti, coerenti con la creazione di valore sostenibile.

Il Piano 2026-2029 AD e DIRS è rivolto all'amministratore delegato e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e prevede, alla maturazione dei diritti assegnati, l'attribuzione ai medesimi, a titolo gratuito, di n. 1.210.000 azioni ordinarie della Società al raggiungimento del livello *target* di determinati obiettivi di *performance*, nonché, in caso di *overperformance*, fino ad un massimo di 1.379.400 azioni ordinarie, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo Piano 2026-2029 AD e DIRS.

Il Piano 2026-2029 Dipendenti è rivolto invece ai dipendenti e ad alti dirigenti della Società e delle sue controllate e prevede, alla maturazione dei diritti assegnati, l'attribuzione ai medesimi, a titolo gratuito, di n. 1.480.000 azioni ordinarie della Società, attribuzione legata, in parte, al mantenimento del rapporto di lavoro dei beneficiari con la Società e, in parte, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, nonché, in caso di *overperformance*,



COMUNICATO STAMPA

fino ad un massimo di 1.687.200 azioni ordinarie, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo Piano 2026-2029 Dipendenti.

Inoltre, entrambi i Piani si sviluppano su un orizzonte pluriennale (2026-2029) e sono caratterizzati da rispettivi periodi di *vesting* e di *holding*. L'eventuale attribuzione delle azioni è subordinata, oltre che al rispetto del periodo di *vesting*, al mantenimento del rapporto tra il beneficiario e la Società, secondo casi di *good leavership* e *bad leavership*, in linea con la prassi di mercato. La maturazione dei diritti assegnati dai Piani è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* individuati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, per il Piano Dipendenti 2026-2029, una parte minoritaria dei diritti assegnati può maturare solamente in base al decorso del relativo periodo di *vesting* annuale e a condizione che il rapporto tra il beneficiario e la Società risulti ancora in essere alla fine del medesimo periodo di *vesting* annuale.

Per maggiori informazioni si rinvia alle relative Relazioni Illustrative, che descrivono entrambi i Piani approvati dall'Assemblea, alle quali sono allegati i rispettivi Documenti Informativi.

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 28 aprile 2025.

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 piani di incentivazione basati su 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

Approvazione dell'aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 4.756, al servizio del "Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A."



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 4.756 (quattromilasettecentocinquantesi), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime n. 475.600 (quattrocentosettantacinquemilaseicento) azioni ordinarie, da assegnarsi ai dirigenti strategici della Società quali beneficiari del *"Piano 2026-2029 per l'amministratore delegato e dirigenti strategici di SECO S.p.A."*.

Approvazione dell'aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 16.872, al servizio del "Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A."

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 16.872 (sedecimilaottocentosettantadue), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime n. 1.687.200 (unmilionesecientoottantasettemiladuecento) azioni ordinarie da assegnarsi ai dipendenti e alti dirigenti della Società o di sue controllate quali beneficiari del *"Piano 2026-2029 per dipendenti e alti dirigenti di SECO S.p.A."*.

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato sulle modifiche statutarie interessanti gli artt. 2, 6, 7 e 8 dello Statuto sociale a seguito della conversione integrale delle azioni di categoria denominata *"Management '20 Share"*.

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.



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 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.2358-27-2026

Numero di Pagine: 7