

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 2026 e 28 agosto 2026, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2026 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:

1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2026; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2026.

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 2026.

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 2026 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 28.211 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 28.211 migliaia come segue:
 - per Euro 1.410,5 migliaia a riserva legale;
 - per complessivi massimi Euro 20.197 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 22 settembre 2026 (cd. *record date*);
 - per Euro 6.603,5 migliaia a riserva straordinaria.
2. Distribuire un dividendo pari a Euro 1,33 (uno virgola trentatré) per azione, in pagamento dalla data del 23 settembre 2026 (*record date* 22 settembre 2026, stacco cedola 21 settembre 2026), per un importo massimo complessivo pari a Euro 20.197 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 22 settembre 2026 (*record date*), data di pagamento a partire dal 23 settembre 2026, con stacco cedola in data 21 settembre

2026.

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 (sezione “Investors” – “Assembly”) 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 2026; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2026

“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società al 30 aprile 2026;*
- *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 2026;*

delibera

- *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2026, in ogni loro parte e risultanza, dal quale risulta un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 28.211 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 2026, da cui risulta un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 28.211 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 28.211 migliaia come segue:*
 - *per Euro 1.410,5 migliaia a riserva legale;*
 - *per Euro 20.197 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 22 settembre 2026 (cd. record date);*
 - *per Euro 6.603,5 migliaia a riserva straordinaria;*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 1,33 (uno virgola trentatré) al lordo delle imposte, a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massimi Euro 20.197 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 22 settembre 2026 (record date), a partire dal 23 settembre 2026, con stacco cedola in data 21 settembre 2026;*
 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, 24 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci