Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SECO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("**TUF**"), introdotto dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**"), in data odierna ha approvato un regolamento per stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea (il "**Regolamento**"), disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.seco.com (Sezione "Investitori > Governance"). Alla luce del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega** (o subdelega) **al rappresentante designato dalla Società individuato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza la partecipazione fisica degli stessi**. Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, per il giorno **24 novembre 2026, alle ore 10:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 2, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 24 e 25 dello Statuto principalmente volte al recepimento nel testo statutario di talune previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024, nonché ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore. Modifica dell'art. 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.296.944,48 ed è rappresentato da complessive numero 133.021.117 azioni prive di valore nominale espresso corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1 del TUF e dell'art. 7.5 dello Statuto sociale, a n. 202.739.514 diritti di voto, di cui: (i) n. 63.300.720 azioni ordinarie (ISIN IT0005438046) che attribuiscono un pari numero di diritti di voto; (ii) n. 69.719.397 azioni ordinarie

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

con voto maggiorato (ISIN IT0005439754) che attribuiscono n. 139.438.794 diritti di voto; nonché (iii) n. 1000 Management Performance Share, quali azioni non quotate su Euronext Milan STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e prive del diritto di voto. Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie. Sul sito *internet* della Società www.seco.com (Sezione "Investitori > Governance") sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

VOTO MAGGIORATO

Ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto sociale di Seco S.p.A. è prevista la disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1 del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 202.739.514. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale *ex* art. 7.5.1 dello Statuto sociale (l'"**Elenco Speciale**") si rinvia al sito *internet* www.seco.com, (Sezione "Investitori > Governance").

La Società, ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 85-bis, Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, TUF (*record date*).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **13 novembre 2026** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazioneall'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 19 novembre 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano altresì l'identificazione.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del Regolamento, l'intervento alla presente Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite l'intervento del Rappresentante Designato dalla Società. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.seco.com (Sezione "Investitori > Governance").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 20 novembre 2026) con le seguenti modalità alternative: *(i)* trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea SECO novembre 2026" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); *(ii)* trasmissione, in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. "Delega Assemblea SECO novembre 2026" anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: "Delega Assemblea SECO novembre 2026").

Entro il medesimo termine del 20 novembre 2026, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Ai sensi del Regolamento, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulodi delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.seco.com, (Sezione "Investitori > Governance"). Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

ALTRI DIRITTI DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF e del Regolamento, i Soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.* entro il 25 ottobre 2026, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto dai Soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo seco.corporate@pec.it. Dell'esercizio di tale facoltà verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

avviso di convocazione, entro 3 giorni dalla ricezione delle eventuali richieste.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.* entro il 23 ottobre 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, i medesimi Soci possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.*, entro il 30 ottobre 2026. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43,comma 1 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") come successivamente modificato e integrato (il "**Provvedimento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi 20, 52100, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata seco.corporate@pec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il giorno 9 novembre 2026). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che la richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno, nonché delle relative relazioni preparate dai Soci proponenti accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro gli 8 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, *i.e.* entro il 28 ottobre 2026. Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, nonché delle relative relazioni preparate dai Soci proponenti accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 9 novembre 2026.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia, entro il 13 novembre 2026), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi 20, 52100, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo diposta

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

certificata seco.corporate@pec.it. Le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 16 novembre 2026.

Alle domande pervenute entro la giornata del 13 novembre 2026 la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta prima dell'Assemblea, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 21 novembre 2026, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito *internet* (www.seco.com, Sezione "Investitori > Governance"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DIRITTO DI RECESSO

La proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno concerne il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore e la conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto, secondo quanto consentito dall'art. 127 - *quinquies*, comma 2, del TUF, come modificato dall'art. 14 della legge n. 21/2024 ("**Legge Capitali**"). Laddove approvata, detta proposta di deliberazione legittimerà l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera (i.e. azionisti contrari, assenti o astenuti), ai sensi dell'art. 2437 c.c. come richiamato dall'art. 127 - *quinquies* TUF. Tali azionisti saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il competente Registro delle Imprese; di tale iscrizione, nonché dei termini e delle modalità per l'esercizio del diritto di recesso, verrà data notizia al mercato mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Governance"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Seco, in relazioni alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 3,417 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3 c.c., che fa riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno comunicati con le modalità e nei termini previsti dalle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione relative a ciascun punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Governance") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società (www.seco.com, Sezione "Investitori > Governance") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale del 21 ottobre 2026.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Arezzo, 20 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Conti