



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di SESA S.p.A.

- **Approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione**
- **Approva l'annullamento di numero 822.487 azioni ordinarie**
- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Made in Italy 1 S.p.A.**
- **Nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Approva la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ed il contestuale conferimento alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.**
- **Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Empoli, 22 febbraio 2013 – Sesa S.p.A. comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria ed ordinaria che, oltre ad approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, ha adottato le seguenti deliberazioni.

Annullamento azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha approvato l'annullamento di numero 822.487 azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società - rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso ad opera dei soci di Made in Italy 1 - prive di indicazione del valore nominale, senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale.

A seguito dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale di Sesa S.p.A. sarà costituito da numero 13.442.146 azioni di cui:

- 11.941.830 azioni ordinarie (7.779.317 di proprietà del socio di maggioranza ITH S.r.l.);
- 1.350.316 azioni riscattabili (interamente di proprietà di ITH S.r.l.);
- 150.000 azioni speciali, interamente di proprietà di Genus S.r.l. società promotrice di Made in Italy 1 S.p.A.

Si segnala che a seguito dell'annullamento delle n. 822.487 azioni proprie, ITH S.r.l. deterrà una partecipazione pari al 67,92% del capitale sociale complessivo ed al 68,68% del capitale sociale con diritto di voto.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Made in Italy 1 S.p.A.

Si ricorda che la fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. (con contestuale cambio della denominazione sociale in Sesa S.p.A.) ha avuto efficacia il 1° febbraio 2013 e che gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2013. La società incorporante Made in Italy 1 S.p.A. ha pertanto regolarmente chiuso il proprio esercizio sociale al 31 dicembre 2012.

Sesa S.p.A.

sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 36.996.032 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964



L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha quindi approvato il Bilancio di esercizio di Made in Italy 1 S.p.A. al 31 dicembre 2012, deliberando di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 568.129 come segue: Euro 28.406,45 a riserva legale e la differenza di Euro 539.722,55 a nuovo. Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Made in Italy 1 S.p.A. è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Empoli, Via Piovola, n. 138 e sul sito internet della Società www.sesa.it.

Nomina degli organi sociali

L'Assemblea in sede ordinaria, sulla base della proposta presentata dal socio ITH S.r.l, ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, per il triennio 2013 – 2015 nelle persone dei signori:

- Paolo Castellacci (Presidente) – Il quale detiene il 26,62% di SeSa S.r.l. ed il 10,32% di Star Centro S.r.l., società entrambe azioniste di ITH S.r.l. SeSa S.r.l., in particolare, detiene il 57,06% di ITH S.r.l.;
- Giovanni Moriani – Il quale detiene il 14,15% di SeSa S.r.l. ed il 8,01% di Star Centro S.r.l., società entrambe azioniste di ITH S.r.l.
- Moreno Gaini - Il quale detiene il 3,95% di SeSa S.r.l. ed il 3,91% di Star Centro S.r.l., società entrambe azioniste di ITH S.r.l.
- Alessandro Fabbroni – Il quale detiene lo 0,90% del capitale sociale di Sesa S.r.l. ed il 2,32% del capitale sociale di Star Centro S.r.l.;
- Angelica Pelizzari
- Luca Giacometti, il quale detiene una partecipazione del 19,50% nel capitale di Genus S.r.l. società promotrice di Made in Italy 1 S.p.A.;
- Giovanna Zanotti (amministratore indipendente).

Si segnala che tutti gli amministratori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Si ricorda che gli amministratori entreranno in carica a seguito dell'efficacia delle delibere dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, sulla base della proposta presentata dal socio ITH S.r.l., ha altresì, nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2013 – 2015 nelle persone dei signori Luca Parenti (Presidente), Chiara Pieragnoli (Sindaco effettivo), Guido Riccardi (Sindaco effettivo), Maurizio Salom (Sindaco supplente) e Fabrizio Berti (Sindaco supplente) e determinato il relativo compenso.

I *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale e consultabili sul sito internet www.sesa.it.

Revoca dell'incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. e contestuale conferimento alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società del 20 maggio 2011, per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e, su proposta del Collegio Sindacale, il contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Sesa alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, per gli esercizi chiusi al 30 aprile 2013, 2014 e 2015.

Sesa S.p.A.

sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 36.996.032 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964



Acquisto e disposizione azioni proprie

L'Assemblea ha, infine, approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter c.c. nonché l'acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e delle disposizioni dal medesimo richiamate.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili, nonché eventualmente per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto - anche in più *tranche* e per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera - di un numero di azioni ordinarie Sesa prive di indicazione del valore nominale non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili è finalizzata a consentire alla Società l'eventuale riscatto delle azioni riscattabili detenute dal socio ITH S.r.l. nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti dall'art. 6 dello Statuto sociale.

Il testo dello Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria verrà messo a disposizione sul sito www.sesa.it

Per informazioni:

Sesa S.p.A.

Via Piovola, n. 138 – Empoli (FI)
Conxi Palmero tel. +39 0571 997326
investor@sesa.it

Centrobanca (Nomad)

Corso Europa, 16 - Milano
tel. +39 02 77811
marco.fumagalli@centrobanca.it

IR Top (Media Relations)

Via C. Cantù, 1 - Milano
tel. +39 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com

Sesa S.p.A.

sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 36.996.032 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964