



IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1, 2 E 3, DEL CODICE CIVILE

Si fa riferimento all'avviso di offerta in opzione, depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze, e pubblicato dalla società Sesa S.p.A. ("Sesa" o la "Società"), in data 25 ottobre 2024, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.sesa.it e sul sito di stoccaggio "EMARKET Storage" www.emarketstorage.com, nonché sul quotidiano *Domani* ("Avviso di Offerta in Opzione"). Salvo ove diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente aggiornamento ("Aggiornamento") con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell'Avviso di Offerta in Opzione.

Ad aggiornamento dell'Avviso di Offerta in Opzione, la Società comunica che:

- il Diritto di Recesso è stato legittimamente esercitato per complessive n. 1.031.675 azioni di Sesa, rappresentative dello 6,65829% del capitale sociale della Società, per un controvalore complessivo di liquidazione di tutte le Azioni Oggetto di Recesso - calcolato sulla base del Valore di Liquidazione - superiore all'importo di Euro 5 (cinque) milioni posto quale Condizione Risolutiva dell'efficacia della delibera assembleare legittimante l'esercizio del Diritto di Recesso;
- il Rapporto di Conversione è stato, conseguentemente, ricalcolato come segue: n. 1 Azione Oggetto di Recesso, ogni n. 14 Diritti di Opzione.

Il presente Aggiornamento è depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze e messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sesa.it e sul sito di stoccaggio "EMARKET Storage" www.emarketstorage.com. La Società provvede altresì alla pubblicazione del Modulo di Adesione aggiornato, disponibile presso la sede e sul sito *internet*, all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee").

La Società precisa che: **(i)** ove si sia provveduto ad esercitare il Diritto di Opzione tramite l'invio del Modulo di Adesione, in data antecedente al presente aggiornamento, l'esercizio del suddetto diritto sarà considerato valido ed efficace; **(ii)** ove pervenissero ulteriori aggiornamenti, il Rapporto di Conversione potrà subire variazioni, di cui verrà data tempestiva comunicazione; **(iii)** per quanto non espressamente definito nel presente Aggiornamento, ivi incluso il riferimento al periodo di adesione (con decorrenza fino al 28 novembre 2024), si rimanda all'Avviso di Offerta in Opzione, qui confermato nel contenuto.

Empoli, 15 novembre 2024

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.