

Empoli, li 8 Agosto 2024

Spett.le
Sesa S.p.A.
Via della Piovola, 138
Empoli (FI)

Oggetto: proposte di deliberare sui punti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., convocata per il giorno 28 agosto 2024 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024.

ITH S.p.A., titolare di n. 8.217.323 azioni, corrispondenti al 53,033% del capitale sociale della società Sesa S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via della Piovola n. 138, in relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 28 agosto 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno (di seguito "OdG"):

Parte ordinaria

1. *Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2024; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2024;*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*
2. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*
 - 2.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2024 - 30 aprile 2025;*
 - 2.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024.*
3. *Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata; determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - 4.1 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.3 *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.4 *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - 4.5 *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Parte straordinaria

1. *Modifica degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto: proposta di svolgere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

ITH S.P.A.**Via Del Pino 1 - 50053 Empoli (FI)****PEC: 06096340481@pec.leonet.it****Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 - Codice Fiscale e P.IVA 06096340481****Capitale sociale: Deliberato: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00**

mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva; modifica dell'art. 12 dello Statuto: proposta di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato; ulteriori modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto; eliminazione dell'art. 29 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

2. *Modifica dell'art. 7 dello Statuto: proposta di modifica delle materie per le quali trova applicazione il diritto di voto maggiorato. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di incremento del voto maggiorato, ex art. 127-quinquies, comma 2, TUF (modifica all'art. 7 dello Statuto); delibere inerenti e conseguenti.*

con la presente formula le proprie proposte di delibera in relazione ai punti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 di cui alla parte ordinaria dell'OdG di cui all'avviso di convocazione del 19 luglio 2024.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare in 3 (tre) esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2027 la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo soggetto risultante dalla lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. (che si allega per comodità) depositata dalla scrivente ITH S.p.A. in data 2 agosto 2024 e, quindi, il dott. Paolo Castellacci.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello Statuto e, quindi, di attribuire al Consiglio di Amministrazione l'importo annuo lordo complessivo di:

- (i) Euro 960.000 per l'esercizio 1° maggio 2024 - 30 aprile 2025;
- (ii) Euro 960.000 per l'esercizio 1° maggio 2025 - 30 aprile 2026;
- (iii) Euro 960.000 per l'esercizio 1° maggio 2026 - 30 aprile 2027;
- (iv) Euro 64.000 mensili nel periodo successivo al 30 aprile 2027 sino alla data di approvazione del bilancio al 30 aprile 2027.

Le proposte sono corredate:

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00



ITH S.P.A.

- (i) da apposita certificazione di legittimazione all'intervento in assemblea della proponente rilasciata dagli istituti bancari depositari;
- (ii) copia della lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. depositata da ITH S.p.A. in data 2 agosto 2024.

Con i migliori saluti.

ITH S.p.A.



Nome: Alessandro Fabbroni
Carica: Amministratore Delegato

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00



CERTIFICAZIONE PRESENTAZIONE PROPOSTE DI DELIBERA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/44/45/46, Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	08/08/2024

ITH S.P.A.
VIA DEL PINO 1
50053 EMPOLI (FI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	2843 801403 0

Nominativo del Richiedente: **ITH S.P.A.**

C.F. del Richiedente: **06096340481**

A richiesta di **ITH S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 29/08/2024 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 08/08/2024

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004729759	SESA SPA	34.000
IT0005421927	SESA CUM VOTO SVN	4.648.377

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

Titoli bloccati al fine di garantirne il mantenimento alla Record Date (19/08/2024) e sino al termine della 2ª convocazione assembleare (29/08/2024)

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione di Proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di SESA S.p.A. del 28 agosto 2024, ai sensi dell' articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001403532 , del 06/08/2024 , con efficacia fino al 29/08/2024 .

Nome e cognome ITH S.P.A.
 Indirizzo / codice fiscale VIA DEL PINO,1 50053 EMPOLI FI / 06096340481
 Titolare del conto titoli 77039 40767038 0
 sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005421927	SESA VM CUM	3.534.946,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SESA S.P.A. CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIA DELLA PIOVOLA, 138 a EMPOLI il 28.08.2024 alle 10:00
 2° conv. ORDINARIA 2° conv. STRAORDINARIA in VIA DELLA PIOVOLA, 138 a EMPOLI il 29.08.2024 alle 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 19/08/2024 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____
 nato/a a _____ prov () il / / _____
 delega il signor/la signora _____
 nato/a a _____ prov () il / / _____
 a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data / / _____

Firma _____

FIRENZE , 06/08/2024

UniCredit S.p.A.
 AREA WM TOSCANA
 AREA WM TOSCANA P.za Della Repubblica
 50123 Firenze FI

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEL 28 AGOSTO 2024 (I CONV.) – 29 AGOSTO 2024 (II CONV.)

1. Paolo Castellacci
2. Alessandro Fabbroni
3. Giovanni Moriani
4. Moreno Gaini
5. Claudio Berretti
6. Angela Oggionni
7. Chiara Pieragnoli
8. Angelica Pelizzari
9. Giovanna Zanotti
10. Matteo Biscaglia

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00