



SEC S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FERRANTE APORTI, 8

CAPITALE SOCIALE EURO 1.350.253,30 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO

E CODICE FISCALE N. 09628510159

REA N. MI-1308438

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SEC S.P.A.**



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A., sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8, Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 i.v., P. IVA n. 09628510159, REA n. 1308438 (la "Società"), in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di amministrazione. Definizione della remunerazione dei membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e determinazione dell'emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

5. Modifica degli artt. 10, 12 e 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di SEC S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2019 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 6 maggio 2019.

Si segnala che si è decisa l'adozione di un maggior termine per l'annuale convocazione assembleare ai sensi dell'art. 2364, comma 2, cod. civ., e dell'art. 14 dello Statuto sociale, alla luce del fatto che la Società è tenuta a predisporre il bilancio consolidato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia **un utile di esercizio pari ad Euro 1.278.504.**

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di SEC S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di SEC S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia utile di esercizio pari a Euro 1.278.504;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con utile di esercizio di Euro 1.278.504;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato Fiorenzo Tagliabue ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 6 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 1.278.504 che vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 63.925 a Riserva Legale
- Euro 1.214.579 a Riserva Straordinaria

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di SEC S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di SEC S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia utile di esercizio pari a Euro 1.278.504;*

delibera

- 1. di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 1.278.504, come segue:*
 - *Euro 63.925 a Riserva Legale*
 - *Euro 1.214.579 a Riserva Straordinaria;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato Fiorenzo Tagliabue, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.”*



3. Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di amministrazione. Definizione della remunerazione dei membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade il mandato del consiglio di amministrazione.

La nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Sarete quindi invitati a provvedere (i) alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei consiglieri; (iv) alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e, infine, (v) alla determinazione del compenso dei consiglieri non esecutivi.

Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e alla durata dell'incarico, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, che durano in carica sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il numero di componenti il consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico saranno determinati dall'assemblea.

Si invitano i Signori Azionisti a formulare in assemblea le proposte di nomina dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto è attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione. Qualora non venisse nominato dall'assemblea, il Presidente sarà nominato dal consiglio di amministrazione.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, l'assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito all'emolumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



4. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e determinazione dell’emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., nominata dall’assemblea in data 19 luglio 2016, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019, 2020 al 2021, riportata qui in allegato.



••••••*

Milano, 24 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth