



## **SEC S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8  
Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 interamente versato  
C.F./P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09628510159  
R.E.A. n. 1308438 della CCIAA di Milano

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEC S.P.A.**

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.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, i Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato, con le modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'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.

I Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, all'indirizzo SEC S.p.A., via Ferrante Aporti, n. 8, 20125 Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata [secrp@legalmail.it](mailto:secrp@legalmail.it); ovvero a mezzo fax al numero +39026592475. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 30 maggio 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea della singola convocazione. Pertanto, si invitano i signori Azionisti possessori di *CDI*, rappresentativi di azioni ordinarie SEC S.p.A., quotati su AIM – mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da London Stock Exchange -, a contattare l'intermediario ove sono depositati i predetti *CDI*.

In ogni caso, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 5 giugno 2019. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

## **VOTO PER DELEGA**

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà avvalersi del modulo di

delega reperibile sul sito internet [www.secglobalnetwork.com](http://www.secglobalnetwork.com) (Sezione “Investors”/ Eventi Societari/ Assemblee / Modulo di delega) o presso la sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società, in tempo utile per permetterne la raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, via Ferrante Aporti 8, 20125 Milano, ovvero mediante invio all’indirizzo di posta certificata [secrp@legalmail.it](mailto:secrp@legalmail.it).

## **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di SEC S.p.A., pari a Euro 1.350.253,30, è suddiviso in n. 13.502.533 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n. 13.502.533 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto di voto.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

## **DOCUMENTAZIONE**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo: [www.secglobalnetwork.com](http://www.secglobalnetwork.com) (Sezione Investors/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Milano, 24 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth