ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**") legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno **24 novembre 2026**, alle ore **10:00**, in unica convocazione. Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), il Consiglio di Amministrazione ha approvato un regolamento per stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea (il "**Regolamento**"), disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.seco.com (Sezione "Investitori > Governance"). Alla luce del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega** (o subdelega) **al rappresentante designato dalla Società individuato *ex* art. 135-*undecies* del TUF, senza la partecipazione fisica degli stessi**. Conseguentemente la Società ha conferito il suddetto incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche degli articoli 2, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 24 e 25 dello Statuto principalmente volte al recepimento nel testo statutario di talune previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024, nonché ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore. Modifica dell'art. 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che avverrà per delega (o subdelega) e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si precisa che la *record date* è fissata al 13 novembre 2026);
- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di recesso;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.seco.com, Sezione "Investitori > Governance > Assemblea degli Azionisti") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com al quale si rimanda. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Arezzo, 21 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti