



SEC S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, 11
Capitale Sociale Euro 1.222.197,50 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 293007
R.E.A. n. 1308438 della CCIAA di Milano
Partita IVA numero 09628510159

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Panfilo Castaldi 11, il giorno 30 maggio 2018, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 1° giugno 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Definizione della remunerazione dei membri del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di estensione fino a un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 17 ottobre 2017 al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo. 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 Panfilo castaldi, n. 11, 20124 Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata 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 dello Statuto sociale, 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 21 maggio 2018, 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 25 maggio 2018. 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 (Sezione “Investors”/Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile 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 Panfilo Castaldi, 11, 20124 Milano, ovvero mediante invio all’indirizzo di posta certificata 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 1.222.197,50, è suddiviso in n.12.221.975 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n.12.221.957 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 (Sezione “Investors”/Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Milano, 14 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth