



IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1, 2 E 3, DEL CODICE CIVILE

Si fa riferimento all'avviso di offerta in opzione, depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze, e pubblicato dalla società Sesa S.p.A. ("Sesa" o la "Società"), in data 25 ottobre 2024, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.sesa.it e sul sito di stoccaggio "EMARKET Storage" www.emarketstorage.com, nonché sul quotidiano *Domani* ("Avviso di Offerta in Opzione"). Salvo ove diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente aggiornamento ("Aggiornamento") con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell'Avviso di Offerta in Opzione.

Ad aggiornamento dell'Avviso di Offerta in Opzione, la Società comunica che:

- il Diritto di Recesso è stato legittimamente esercitato per complessive n. 1.031.675 azioni di Sesa, rappresentative dello 6,65829% del capitale sociale della Società, per un controvalore complessivo di liquidazione di tutte le Azioni Oggetto di Recesso - calcolato sulla base del Valore di Liquidazione - superiore all'importo di Euro 5 (cinque) milioni posto quale Condizione Risolutiva dell'efficacia della delibera assembleare legittimante l'esercizio del Diritto di Recesso;
- il Rapporto di Conversione è stato, conseguentemente, ricalcolato come segue: n. 1 Azione Oggetto di Recesso, ogni n. 14 Diritti di Opzione.

Il presente Aggiornamento è depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze e messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sesa.it e sul sito di stoccaggio "EMARKET Storage" www.emarketstorage.com. La Società provvede altresì alla pubblicazione del Modulo di Adesione aggiornato, disponibile presso la sede e sul sito *internet*, all'indirizzo www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee").

La Società precisa che: **(i)** ove si sia provveduto ad esercitare il Diritto di Opzione tramite l'invio del Modulo di Adesione, in data antecedente al presente aggiornamento, l'esercizio del suddetto diritto sarà considerato valido ed efficace; **(ii)** ove pervenissero ulteriori aggiornamenti, il Rapporto di Conversione potrà subire variazioni, di cui verrà data tempestiva comunicazione; **(iii)** per quanto non espressamente definito nel presente Aggiornamento, ivi incluso il riferimento al periodo di adesione (con decorrenza fino al 28 novembre 2024), si rimanda all'Avviso di Offerta in Opzione, qui confermato nel contenuto.

Empoli, 15 novembre 2024

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.



THIS DOCUMENT SHALL NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE ITS DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS IN SUCH JURISDICTION.

UPDATE OF THE NOTICE OF OFFER IN OPTION

PURSUANT TO ART. 2437-QUATER, PARAGRAPHS 1, 2 AND 3, OF THE CIVIL CODE

We refer to the notice of offer in option, filed into the Register of Companies of Florence and published by the company Sesa S.p.A. ("**Sesa**" or the "**Company**") on October 25, 2024, on its *website* at www.sesa.it and on the storage site "EMARKET Storage" www.emarketstorage.com, as well as in the newspaper *Domani* ("**Notice of Offer in Option**"). Unless otherwise specified, the terms used in this update ("**Update**") with a capital letter have the same meaning as in the Notice of Offer in Option.

As an update of the Notice of Offer in Option, the Company announces that:

- the Right of Withdrawal has been legitimately exercised for a total of 1,031,675 shares of Sesa, representing 6.65829% of the Company's share capital, for a total liquidation value of all the Shares Subject to Withdrawal - calculated on the basis of the Liquidation Value - exceeding the aforementioned amount of Euro 5 (five) million set as the Resolutive Condition of the shareholders' resolution;
- the Conversation Ratio has been consequently recalculated as follows: n. 1 Share Subject to Withdrawal, for every 14 Option Rights.

This Update is filed into the Register of Companies of Florence and made available to the public, in accordance with the applicable laws and regulations, on the Company's website at the address www.sesa.it and on the "EMARKET Storage" storage site www.emarketstorage.com. The Company also publishes the updated Application Form, available at the registered office and on the Company's *website* at www.sesa.it (section "*Investors – Shareholders' Meetings*").

The Company specifies that: **(i)** if the Option Right has been exercised by sending the Application Form, prior to this Update, the exercise of the aforementioned right will be considered valid and effective; **(ii)** if further updates are received, the Conversion Ratio may be subject to changes, of which prompt notice will be given; **(iii)** for anything not expressly defined in this Update, including the reference to the application period (until November 28, 2024), please refer to the Notice of Offer in Option, confirmed herein in content.

Empoli, November 15, 2024

NOT TO BE RELEASED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.