



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-32-2017	Data/Ora Ricezione 25 Agosto 2017 11:26:59	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 93226

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 25 Agosto 2017 11:26:59

Data/Ora Inizio : 25 Agosto 2017 11:27:00

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria di Sesa
S.p.A./Ordinary Shareholders' Meeting of
Sesa S.p.A. - cat.1.1

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI SESA S.P.A. DEL 25 AGOSTO 2017

- **Presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 aprile 2017, chiuso con ricavi per Euro 1.271,5 milioni (+3,4% vs Euro 1.229,6 milioni esercizio al 30 aprile 2016), un Utile netto consolidato pari ad Euro 27,1 milioni (+8,2% vs esercizio al 30 aprile 2016) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 25,0 milioni (+4,5% vs esercizio al 30 aprile 2016)**
- **Approvazione del Bilancio di esercizio della Società capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017 con la delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,56 per azione in crescita di circa il 17% rispetto al dividendo di Euro 0,48 per azione del precedente esercizio**
- **Data di pagamento del dividendo per un importo massimo di Euro 8.677 migliaia agli aventi diritto a partire da mercoledì 27 settembre 2017, con stacco cedola in data 25 settembre 2017 (*record date* 26 settembre 2017)**
- **Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.Lgs. 58/1998**
- **Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli Amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A.**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2 milioni di controvalore) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

Empoli, 25 agosto 2017

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento *business* e professionale, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria, presieduta dal Dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni indicate nel seguito.

Presentazione Bilancio Consolidato e Approvazione Bilancio di esercizio al 30 aprile 2017

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2017, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2017, il quale evidenzia ricavi consolidati per Euro 1.271,5 milioni (+3,4% vs Euro 1.229,6 milioni esercizio al 30 aprile 2016), un Utile netto consolidato pari ad Euro 27,1 milioni (+8,2% vs esercizio al 30 aprile 2016) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 25,0 milioni (+4,5% vs esercizio al 30 aprile 2016).

L'Assemblea inoltre ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. chiuso al 30 aprile 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2017, deliberando di ripartire

l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.807 migliaia (in aumento rispetto ad Euro 8.256 migliaia al 30 aprile 2016), per Euro 440 migliaia a riserva legale e per complessivi massimi Euro 8.367 migliaia a distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha deliberato di distribuire dividendi per un importo massimo complessivo di Euro 8.677 migliaia, ed un importo unitario di Euro 0,56 per azione, in aumento del 17% (Euro 0,08 per azione) rispetto all'esercizio precedente. L'importo complessivo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla cd. *record date* (26 settembre 2017) di cui all'art. 83-terdecies D.Lgs. 58/1998, eventualmente attingendo alla riserva straordinaria per un massimo di Euro 310 migliaia, con conseguente riduzione massima della riserva stessa da Euro 957 migliaia ad Euro 647 migliaia.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 27 settembre 2017 a favore degli aventi diritto, con stacco cedola in data 25 settembre 2017.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs. 58/1998

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato la sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e redatta in conformità all'Allegato 3A Schema 7-*bis* e 7-*ter* dello stesso regolamento. La Relazione sulla remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.sesa.it sezione Investor Relations - Assemblee.

Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli Amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross Italia S.p.A.

Al fine dell'adozione di uno strumento incentivante di medio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari della Società, l'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato il Piano di *Stock Grant* 2018-2020 che prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente massime n. 189.000 azioni ordinarie Sesa S.p.A., di cui 162.000 azioni a favore dei 4 Amministratori esecutivi di Sesa S.p.A. e 27.000 azioni a favore dei 2 Amministratori delegati di Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A., subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita della redditività del Gruppo, avente le caratteristiche descritte dettagliatamente nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-*bis* del d. lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Piano di *Stock Grant* 2018-2020 è basato sull'attribuzione di azioni ordinarie in portafoglio della Società.

Nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie

L'Assemblea ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie allo scopo di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000 (Euro 2 milioni). Tale autorizzazione all'acquisto ha valenza fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 30 aprile 2018 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera odierna, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è deliberata senza limiti temporali. Alla data odierna le azioni proprie detenute dalla Società sono numero 52.363, pari allo

0,338% del capitale sociale. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato, ai sensi della normativa vigente.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,271 miliardi e 1.400 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2017). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Cloud Computing, Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.

Per Informazioni Finanziarie	Per Informazioni Media
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it

Sesa S.p.A.
sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 07116910964



PRESS RELEASE

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF SESA S.P.A. AT 25 AUGUST 2017

- **Presentation of the Consolidated Financial Statements of the Group at 30 April 2017, showing revenues of Euro 1,271.5 million (+3.4% vs Euro 1,229.6 million at 30 April 2016), a net profit equal to Euro 27.1 million (+8.2% vs the year ended 30 April 2016) and a net profit after non-controlling interests of Euro 25.0 million (+4.5% vs the year ended 30 April 2016)**
- **Approval of the Statutory Financial Statements of the parent Company Sesa S.p.A. at 30 April 2017 with a distribution of a dividend of Euro 0.56 per share, with a growth of 17% compared to the dividend of Euro 0.48 per share of the previous year**
- **Payment of dividend for a maximum value of Euro 8,677 thousand from Wednesday 27 September 2017, with date of detachment of the coupon at 25 September 2017 (*record date 26 September 2017*)**
- **Approval of the Remuneration Report in compliance with 123-ter of Legislative Decree 58/1998**
- **Approval of the *Stock Grant Plan 2018-2020* concerning Sesa S.p.A. ordinary shares reserved to Directors with executive roles within Sesa S.p.A. or the subsidiaries Var Group S.p.A. and Computer Gross Italia S.p.A.**
- **Further authorization for the purchase (for a maximum of Euro 2 million) and disposal of treasury shares**

Empoli, 25 August 2017

Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of value added IT solutions for the *business* and professional segment, announces that today the ordinary Shareholders' Meeting, chaired by Dr. Paolo Castellacci, adopted the following resolutions.

Presentation of Consolidated Financial Statements and approval of the Statutory Financial Statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2017

During the Meeting it was showed the Consolidated Financial Statements of Sesa Group at 30 April 2017, in the terms already published on 14 July 2017, which recorded Consolidated revenues of Euro 1,271.5 million (+3.4% compared to Euro 1,229.6 million at 30 April 2016), a net profit equal to Euro 27.1 million (+8.2% vs the year ended 30 April 2016) and a net profit after non-controlling interests of Euro 25.0 million (+4.5% vs the year ended 30 April 2016).

The Meeting also approved the Statutory Financial Statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2017 as proposed by the Board of Directors, already published on 14 July 2017, resolving to allocate the current net profit, equal to

Euro 8,807 thousand (increasing compared to Euro 8,256 thousand at 30 April 2016), for Euro 440 thousand to legal reserve and for a maximum amount of Euro 8,367 thousand to dividend distribution.

The Meeting resolved the dividend distribution for a maximum amount of Euro 8,677 thousand, with a distribution of a unit dividend of Euro 0.56 per share, with a 17% increase (Euro 0.08) compared to the previous year. The amount distributed will be exactly determined on the basis of the number of shares entitled to the dividend at the *record date* (26 September 2017) in accordance with art. 83-*terdecies* of Legislative Decree n. 58/1998, in case drawing on the extraordinary reserve for a maximum amount of Euro 310 thousand, with a following maximum reduction of such reserve from Euro 957 thousand to Euro 647 thousand.

The dividend will be payable from 27 September 2017, while the date of detachment of the coupon will be 25 September 2017.

Approval of Remuneration Report in accordance with article 123-*ter* of Legislative Decree n. 58/1998

The Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A. approved the first section of the Remuneration Report prepared pursuant to art. 123-*ter* of Legislative Decree n. 58/1998 and art. 84-*quater* of the Consob Regulation n. 11971/1999 and prepared in accordance with Annex 3A, Schedule 7-*bis* and 7-*ter* of that Regulation. The Remuneration Report is available on the Company's website [www.sesa.it/Investor Relations/Shareholders' Meetings](http://www.sesa.it/Investor%20Relations/Shareholders%20Meetings).

Approval of the *Stock Grant Plan 2018-2020* concerning Sesa S.p.A. ordinary shares reserved to Directors with executive roles within Sesa S.p.A. or the subsidiaries Var Group S.p.A. and Computer Gross Italia S.p.A.

In order to adopt a medium-long term incentive based on the financial instruments of the Company, the Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A. approved the Stock Grant Plan 2018-2020, which provides the right to receive maximum n. 189,000 ordinary shares of the Company, of which 162,000 shares to the 4 Executive Directors of Sesa S.p.A. and 27,000 shares to the 2 Managing Directors of Var Group S.p.A. and Computer Gross Italia S.p.A., following the achievement of certain Group's profitability targets, with the characteristics described in detail in the information document prepared in accordance with art. 114-*bis* of Legislative Decree n. 58/1998 and art. 84-*bis* of Consob Regulation n. 11971/1999 made available to the public in the manner and within the terms laid down by applicable laws and regulations. The Stock Grant Plan 2018-2020 is based on the allocation of ordinary shares of the Company held in portfolio.

Further authorization for the purchase and disposal of treasury shares

The ordinary Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A. resolved a new authorization for the purchase and disposal of treasury shares to give to the Company a useful and strategic investment opportunity for every purpose allowed by the provisions in force, including the purposes contemplated in the "market practices" allowed by Consob in compliance with art. 180, paragraph 1, letter c) of the Consolidated Finance Act (TUF) with resolution n. 16839 dated 19 March 2009, and in EU Regulation n. 596/2014 dated 16 April 2014 and relative implementing provisions, if applicable. The authorization is relative to the purchase, even in several tranches, of a number of Sesa ordinary shares with no indication of par value not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares, and for a maximum amount of Euro 2,000,000 (Euro 2.0 million). The authorization for the purchase of ordinary shares is in effect until the date of approval of the Financial Statements for the year ending 30 April 2018, and in any case, within a period of eighteen months from the date of this resolution, while the authorization to dispose treasury shares held in portfolio is in effect without time limit. The residual number of treasury shares held by the Company is 52,363, equating to 0.338% of the share capital. Purchases of treasury shares will be carried out in observance of the operating conditions established for market practice, in compliance with the legislation in force.

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory, is the head of a Group leader in Italy in the distribution of high value-added products and IT solutions to the business and professional segment, with Consolidated revenues equal to Euro 1.271 billion and 1,400 employees (source: last Consolidated Financial Statements at 30 April 2017). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of international Vendors of ICT in the districts of the Italian economy, leading companies and entrepreneurs in the path of technological innovation, with particular reference to the SME and Enterprise segments. By partnering with the global leading brand in the industry, the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT products and solutions (design, education, pre and post sales, Cloud Computing, Managed and Security Services) to support the competitiveness of enterprises customers.

Sesa is listed on the STAR (MTA) of the Italian Stock Exchange with a free float of about 47%.

For Financial Information

Sesa S.p.A.
Conxi Palmero, Investor Relations Manager
+39 0571 997326
investor@sesa.it

For Media Information

Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744
info@ideapoint.it

Sesa S.p.A.

Headquarter Empoli, via Piovola n.138, 50053
Ph. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Share Capital Euro 37,126,927.50
VAT number, Fiscal and Registration number on the Florence
Company Register 07116910964

Fine Comunicato n.20016-32

Numero di Pagine: 8