



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-10-2019	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2019 08:14:40	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 118308

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2019 08:14:40

Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2019 08:14:41

Diffusione presunta

Oggetto : Sesa si espande nel settore Digital Security
acquisendo il 60% di Gencom Srl/Sesa
expands in Digital Security sector acquiring
60% of Gencom Srl

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA SI ESPANDE NEL SETTORE DIGITAL SECURITY

YARIX, A CAPO DELLA DIVISIONE DIGITAL SECURITY DI VAR GROUP, DEFINISCE UN ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL 60% DEL CAPITALE DI GENCOM S.R.L.

Gencom con sede a Forlì, un giro di affari annuale di Euro 10 milioni ed un Ebitda atteso 2019 di circa Euro 1,6 milioni opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti di Digital Security

Empoli, 13 maggio 2019

Il Gruppo Sesa operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology ("IT") a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver sottoscritto attraverso la controllata Yarix S.r.l. un accordo quadro per l'acquisizione del 60% del capitale della società Gencom S.r.l.

Gencom, con sede a Forlì e un capitale umano di 25 risorse qualificate, opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti complessi di Digital Security con un giro di affari annuale di circa Euro 10 milioni, un Ebitda storico e prospettico annuale di circa Euro 1,6 milioni (Ebitda margin 16%), un Utile Netto di circa Euro 1 milione ed una Posizione Finanziaria Netta attesa al 30 aprile 2019 ed alla data del closing attiva (liquidità netta) per oltre Euro 1 milione.

Grazie a questa operazione il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento in un settore strategico dell'IT e ad alto potenziale di crescita come quello della Digital Security, cruciale per la propria clientela. Con l'integrazione di Gencom, Var Group S.p.A. (controllata in via totalitaria da Sesa), attraverso la propria divisione Digital Security Services, svilupperà nel prossimo esercizio fiscale al 30 aprile 2020 un perimetro di ricavi di circa Euro 25 milioni (con un Ebitda margin double digit) ed oltre 100 risorse qualificate.

Yarix S.r.l., con sede a Montebelluna ed un laboratorio di ricerca e sviluppo a Tel Aviv, è la società controllata di Var Group S.p.A. a capo della divisione Digital Security Services, operante con la missione di proteggere i sistemi informativi ed i dati IT delle imprese da perdite e cyber-crime, fenomeni che in misura pervasiva e crescente impattano la realtà dell'IT. L'offerta di Gencom verrà integrata in quella più ampia di Yarix S.r.l. e Var Group al fine di supportare in modo ancora più completo il business della clientela SME ed Enterprise.

Il prezzo previsto per il 60% del capitale di Gencom è pari ad Euro 4,975 milioni, corrisposto per circa il 50% al momento del contratto definitivo di compravendita e per il residuo 50% in due rate annuali di pari importo, rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal closing, con meccanismi di allineamento dei vettori di interesse e del valore della società alla continuità gestionale e dei risultati economici e finanziari futuri.

L'accordo prevede che il restante 40% del capitale di Gencom resti in capo al manager e fondatore Davide Fiumi, che rimarrà coinvolto come Managing Director di Gencom, sulla base di un accordo di collaborazione di durata decennale, che prevede Opzioni Put per l'alienazione del residuo 40% del capitale al Gruppo Sesa.

L'acquisizione della maggioranza del capitale di Gencom si inserisce nella strategia di investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a valore aggiunto del mercato IT, con potenziale di crescita e generazione di Ebitda.



“L’integrazione di Gencom nella nostra offerta Digital Security costituisce un importante acceleratore della crescita, abilitando nuove opportunità di business e rispondendo alla crescente domanda di protezione di dati e cyber security della nostra clientela. Il segmento Digital Security è percepito come uno degli elementi più rilevanti nell’ambito del percorso di trasformazione digitale delle imprese. L’inserimento del capitale umano di Gencom arricchisce le competenze e le specializzazioni già sviluppate da Yarix, operatore di rilevanza nazionale in ambito cyber security” ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

“L’integrazione di Gencom è coerente con la strategia di focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a valore aggiunto dell’IT, a supporto delle competitività ed innovazione dei principali distretti produttivi italiani e consente di creare una piattaforma di Digital Security Services con circa eu 25 milioni di ricavi (Ebitda margin double digit) ed un capitale umano di oltre 100 risorse. Continuiamo a valutare operazioni di acquisizione, nel core business del Gruppo, in aree ad elevato potenziale di sviluppo e generazione di Ebitda, con tassi di crescita superiori a quelli storici medi del Gruppo, allo scopo di soddisfare la crescente esigenza di trasformazione digitale della nostra clientela” ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

* * *

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.sesa.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee, 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, con ricavi consolidati per Euro 1.363 milioni e circa 1.650 dipendenti (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore (cosiddetti “IT Titans”), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Assistenza Tecnica, Cloud Computing, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela. Il Gruppo Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2018 ricavi per Euro 1.363 milioni, un utile di Ebitda di Euro 63,1 milioni, un utile netto di competenza degli azionisti per Euro 26,9 milioni (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2018 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9%) e redditività (CAGR Ebitda +9,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Codice ISIN: IT0004729759.

Per Informazioni Media

Community S.r.l.
Lea Calvo Platero
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

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

Per Informazioni Finanziarie

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



PRESS RELEASE

SESA GROUP EXPANDS IN DIGITAL SECURITY SECTOR

YARIX, HEAD OF VAR GROUP'S DIGITAL SECURITY DIVISION, SIGNS A FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF 60% OF GENCOM S.R.L.

Gencom, based in Forlì, an annual turnover of Euro 10 million and an expected Ebitda 2019 of approximately Euro 1.6 million operates in networking and collaboration sector supporting Digital Security projects

Empoli, 13 May 2019

Sesa Group, reference player in Italy in the sector of value-added IT solutions for the business segment, announces the signing through the subsidiary Yarix S.r.l. of a framework agreement for the acquisition of 60% of the company Gencom S.r.l.

Gencom, based in Forlì and with 25 qualified human resources, operates in networking and collaboration sector supporting complex Digital Security projects with an annual turnover of approximately Euro 10 million, an historical and expected Ebitda of about Euro 1.6 million (Ebitda margin 16%), a Net Profit of approximately Euro 1 million and a Net Financial Position expected active at 30 April 2019 and at the closing date (net liquidity) for over Euro 1 million.

Thanks to this operation, Sesa Group strengthens its positioning in a strategic IT sector with high growth potential such as Digital Security, crucial for its customers. With the integration of Gencom, Var Group S.p.A. (fully owned by Sesa), through its division Digital Security Services will record in the next fiscal year at 30 April 2020 revenues for approximately Euro 25 million (with a double digit Ebitda margin) and over 100 qualified resources.

Yarix S.r.l., based in Montebelluna with a R&D laboratory in Tel Aviv is the subsidiary of Var Group S.p.A. leader of Digital Security Services division, operating with the mission of protect companies' information systems and IT data from losses and cyber-crime, events that are increasingly impacting the IT field. Gencom's offer will be integrated into the wider one of Yarix S.r.l. and Var Group in order to support even more completely the business of SME and Enterprise customers.

The price for the purchase of 60% of Gencom is equal to Euro 4.975 million, paid for about 50% at the moment of the final sale contract and for the remaining 50% in two equal annual tranches respectively after 12 and 24 months from the closing with adjustment mechanisms of interests and company's value to management continuity and future economic and financial results.

The agreement provides that the remaining 40% of Gencom's capital remains in the hands of the manager and founder Davide Fiumi, who will continue to be involved as Gencom's Managing Director, based on a ten-year collaboration agreement according to which Put Options are envisaged for the disposal of the remaining 40% of the capital to Sesa Group.

The acquisition of the majority of Gencom is part of investment and focus strategy of the Sesa Group on high value-added areas of IT market, with growth potential and Ebitda generation.



“The integration of Gencom into our Digital Security offer is an important accelerator of growth, enabling new business opportunities and meeting the increasingly demand for data protection and cyber security of our customers. The Digital Security segment is perceived as one of the most significant elements in companies’ digital transformation path. The inclusion of Gencom’s human capital increases the skills and specializations already developed by Yarix, national reference operator in cyber security field” stated Francesca Moriani, CEO of Var Group.

“The integration of Gencom is consistent with the Sesa Group’s strategy of focusing on high value-added IT areas, supporting the competitiveness and innovation of the main Italian industrial districts and allows the creation of a Digital Security Services platform with about eu 25 million of revenues (double digit Ebitda margin) and a human capital of over 100 resources. We continue to consider acquisitions in the Group’s core business, on high value-added areas with potential of development and Ebitda generation, with growth rates higher than Group’s historical track record, in order to meet our customers’ growing need for digital transformation” stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

* * *

This press release is also available on the Company’s website www.sesa.it, as well as on the authorized storage mechanism consultable at the website www.emarketstorage.com.

* * *

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory and some European areas, is the head of a Group leader in Italy in the sector of value-added IT solutions for the business segment, with consolidated revenues of Euro 1,363 million and about 1,650 employees (source: Consolidated Financial Statements at 30 April 2018). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of major international Vendors of IT in the districts of the Italian and European economies, leading companies in the path of technological innovation. By partnering with the global leading brand in the industry (“IT Titans”), the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT services and solutions (design, education, pre and post sales, Cloud Computing Solutions, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) to support the competitiveness and the digital transformation of customers. Sesa Group recorded at 30 April 2018 revenues for Euro 1,363 million, an Ebitda equal to Euro 63.1 million, a net profit attributable to the Group equal to Euro 26.9 million (source: Consolidated Financial Statements at 30 April 2018). Sesa Group pursues a sustainable growth policy towards all Stakeholders and recorded in the period 2011-2018 a track record of continuous growth in employment and revenues (revenues CAGR 2011-2018 + 9%) and profitability (Ebitda CAGR +9.1%). Sesa shares are listed in the MTA Italian Stock Exchange (STAR segment). ISIN Code: IT0004729759.

For Media Information

Community S.r.l.
Lea Calvo Platero
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

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

For Financial Information

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

Fine Comunicato n.20016-10

Numero di Pagine: 6