



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|--|------------|
| Informazione Regolamentata n. 20016-28-2020 | Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2020 09:59:13 | MTA - Star |
|---|--|------------|

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 134144

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2020 09:59:13

Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2020 09:59:14

Diffusione presunta

Oggetto : Sesa si rafforza nel settore software
acquisendo il 100% di Di.Tech S.p.A./Sesa
strengthens in software sector by acquiring
100% of Di.Tech S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA SI RAFFORZA NEL SETTORE SOFTWARE VAR GROUP ACQUISTA IL 100% DI DI.TECH, AMPLIANDO LE PROPRIE SOLUZIONI SOFTWARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE

Empoli, 24 giugno 2020

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante in esecuzione del quale Var Group S.p.A., controllata totalitaria attiva nel settore Software e System Integration, acquisirà entro il prossimo 10 luglio 2020 il 100% del capitale sociale di Di.Tech S.p.A. (“Di.Tech”).

Di.Tech, con sede a Bologna ed un capitale umano di oltre 250 risorse specializzate di cui oltre 120 occupate nella società controllata Beenear in Romania, è una società attiva nello sviluppo e fornitura di soluzioni software e servizi informatici per il settore della distribuzione organizzata alimentare, in particolare nella gestione dei sistemi informativi di logistica, supply chain e store management. Di.Tech è il partner digitale di riferimento per i servizi e soluzioni informatiche del Gruppo Conad, operatore leader in Italia nel settore retail alimentare con oltre 3.300 punti vendita.

Di.Tech ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con ricavi per Eu 19 milioni, un Ebitda di circa Eu 2,0 milioni, un utile netto dopo le imposte di Eu 487 migliaia, una Posizione Finanziaria Netta attiva (“PFN”) per circa Eu 2.0 milioni ed un patrimonio netto di Eu 4,1 milioni alla data del closing. La parte venditrice è costituita da Conad Nord Ovest S.C., Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti S.C., Conad Adriatico S.C., PAC 2000A S.C., CE.DI Marche S.C. che congiuntamente detengono oggi il 100% del capitale sociale di Di.Tech.

L’operazione prevede, oltre all’acquisizione del 100% di Di.Tech, la stipula di un accordo di partnership commerciale tra Di.Tech e il Gruppo Conad di durata pari a 48 mesi per l’erogazione di servizi e soluzioni software. Il prezzo dell’acquisizione è coerente con i criteri di valutazione adottati dal Gruppo Sesa nelle ultime operazioni di M&A e verrà liquidato in parte al closing ed in parte dopo 18 mesi con un meccanismo di Earn Out in funzione della continuità del business e della partnership strategica con Conad.

Grazie a questa acquisizione, Var Group si rafforza come digital partner di riferimento in Italia nel settore software e business applications per la distribuzione alimentare, avvalendosi delle competenze di capitale umano e soluzioni specializzate di Di.Tech. Si conferma inoltre il supporto di Var Group a fianco delle imprese eccellenti del Made in Italy, in qualità di partner dell’innovazione tecnologica, in una fase di profonda evoluzione del mercato ed accelerazione della trasformazione digitale, in particolare nel settore della distribuzione alimentare.

L’operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a maggior valore aggiunto del settore dell’Information Technology, con potenziale di crescita e generazione di valore nel lungo termine.

“Grazie a questa operazione arricchiamo ulteriormente le nostre competenze nel settore delle soluzioni software a supporto della trasformazione digitale delle imprese, sempre più orientate alla digitalizzazione, in un settore fondamentale per l’economia nazionale come quello della distribuzione alimentare. Per sostenere le sfide e la trasformazione digitale delle imprese, nell’attuale fase di ripartenza, sono necessari investimenti in tecnologie innovative e capitale umano specializzato con profonda conoscenza dei processi di business”, ha affermato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

“Siamo lieti di consolidare la partnership con Var Group ed il Gruppo Sesa, primario operatore nazionale del settore informatico, da sempre orientato ad una gestione sostenibile e di lungo termine nelle relazioni di



partnership e nello sviluppo dell'innovazione e del capitale umano, ha affermato Francesco Avanzini Direttore Generale di Conad.

“Il mercato richiede alle imprese di essere smart, coniugare competenza e flessibilità e sviluppare relazioni di ecosistema in cui garantire la catena del valore. Di.Tech oggi accelera il proprio percorso di evoluzione, valorizzando le proprie competenze e sfruttando le sinergie che la nuova appartenenza ad un Gruppo così importante può generare, restando a fianco dei clienti e dell'industry retail, con rinnovata determinazione”, ha affermato Ennio Comini, Amministratore Delegato di Di.Tech.

“In una fase di forte accelerazione della trasformazione digitale, il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate su un settore strategico come quello delle soluzioni software per la distribuzione alimentare. A partire da gennaio 2020 il Gruppo Sesa ha realizzato 9 operazioni di acquisizione con ricavi aggiuntivi di circa Euro 90 milioni ed un capitale umano di oltre 500 risorse, arrivando ad un totale di circa 3.000 dipendenti. L'accelerazione nel ricorso alla crescita esterna adottata nell'attuale fase di ripartenza, attraverso progetti industriali di lungo termine, alimenterà il futuro percorso di sviluppo sostenibile del Gruppo Sesa”, ha affermato Alessandro Fabbri, Amministratore Delegato di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull'intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, 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 circa Euro 1.775 milioni e circa 2.500 dipendenti al 30 aprile 2020.

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni italiane ed europee, guidandole nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate, il Gruppo Sesa offre soluzioni di innovazione tecnologica e digitale quali Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:

- il settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,4 miliardi e circa 400 risorse umane;
- il settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 405 milioni e circa 1.800 risorse umane;
- il settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane.

A partire dal marzo 2020 è stato avviato il consolidamento del settore Business Services con ricavi annuali pro-forma pari a circa Euro 50 milioni ed un capitale umano di 300 risorse specializzate in Business Process Outsourcing per il settore finanziario.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%). 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 STRENGTHENS IN SOFTWARE SECTOR VAR GROUP PURCHASES 100% OF DI.TECH, EXPANDING ITS SOFTWARE SOLUTIONS IN THE FOOD DISTRIBUTION SECTOR

Empoli, June 24, 2020

Sesa Group ("SESA" – SES.MI), a leading Italian operator in the field of IT and digital solutions and services for the business segment, signed a binding agreement in execution of which Var Group S.p.A., Sesa wholly-owned subsidiary active in the Software and System Integration, will acquire 100% of Di.Tech S.p.A. ("Di.Tech") by July 10, 2020.

Di.Tech, based in Bologna and with a human capital of over 250 specialized resources of which over 120 employed in the subsidiary Beeneer in Romania, is a company active in the development and supply of software solutions and IT services for the organized food distribution sector, in particular in the management of the information systems of logistics, supply chain and store management. Di.Tech is the key digital partner for IT services and solutions of Conad Group, leading operator in Italy in the food retail sector with over 3,300 points of sale.

Di.Tech recorded in the fiscal year at December 31, 2019 revenues equal to Eu 19 million, an Ebitda of approximately Eu 2.0 million, a net profit of Eu 487 thousand, an active Net Financial Position ("NFP") for around Eu 2.0 million and equity of Eu 4.1 million at the closing date. The selling part consists of Conad Nord Ovest S.C., Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti S.C., Conad Adriatico S.C., PAC 2000A S.C., CE.DI Marche S.C. which today jointly hold 100% of Di.Tech share capital.

The transaction involves, in addition to the acquisition of 100% of Di.Tech, the signing of a 48 months lasting commercial partnership agreement between Di.Tech and Conad Group for the provision of software services and solutions. The acquisition price is consistent with the valuation criteria adopted by Sesa Group in the latest M&A transactions and will be paid in part at closing and in part after 18 months with an Earn out mechanism based on business continuity and the strategic partnership with Conad.

Thanks to this acquisition, Var Group strengthens as a reference digital partner in Italy in the software and business applications sector for food distribution, making use of Di.Tech's human capital skills and specialized solutions. It's also confirmed the support of Var Group towards the excellent Made in Italy companies, as technological innovation partner, in a phase of strong market evolution and acceleration of digital transformation, especially in the food distribution sector.

The transaction is part of Sesa Group's strategy of continuous investment and focus on with higher value-added areas in the Information Technology sector, with growth potential and long-term value generation.

"Thanks to this operation, we further enrich our skills in the software solutions sector to support the digital transformation of the companies, increasingly oriented towards digitalization, in a fundamental sector for the national economy such as the food distribution. To face the challenges and digital transformation of companies, in the current restart phase, investments in innovative technologies and specialized human capital with deep knowledge of business processes are needed", stated Francesca Moriani, CEO of Var Group.

"We are pleased to consolidate the partnership with Var Group and Sesa Group, primary national operator in the IT sector, always oriented towards sustainable and long-term management in partnership relations and in the development of innovation and human capital", stated Francesco Avanzini, General Manager of Conad. *"The market requires companies to be smart, combine expertise and flexibility and develop ecosystem relationships ensuring the value chain. Di.Tech today accelerates its evolution path, enhancing its skills and*



taking advantage of synergies rising from the belonging to a such important Group, remaining alongside customers and the retail industry, with renewed determination” stated Ennio Comini, CEO of Di.Tech.

“In a phase of strong acceleration of the digital transformation, Sesa Group continues its investment strategy in skills and innovation, enriching its human capital with specialized resources in a strategic sector such as software solutions for food distribution one. Starting from January 2020, Sesa Group carried out 9 acquisitions with additional revenues of approximately Eu 90 million and a human capital of over 500 resources, reaching a total of approximately 3,000 employees. The acceleration in the use of external growth adopted in the current restart phase, through long-term industrial projects, will feed Sesa Group’s future path of sustainable development”, stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory and some European areas such as Germany, 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 about Euro 1,775 million and approximately 2,500 employees at April 30, 2020.

The Group has the mission to offer technological solutions and digital transformation services to Italian and European companies and organizations, leading them in the technological innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources and the vertical solutions developed, the Sesa Group offers IT services and solutions from technological solutions to Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security in support of digital transformation of partners and customers.

Sesa Group operates through three main business sectors:

- the VAD (Value Added Distribution) sector with revenues for Euro 1.4 billion and about 400 human resources;*
- the SSI (Software e System Integration) sector with revenues for Euro 405 million and approximately 1,800 human resources;*
- the Corporate sector with revenues for around Euro 20 million and 180 human resources.*

Starting from March 2020 it began the consolidation of the Business Services sector with pro-forma annual revenues of approximately Euro 50 million and a human capital of 300 human resources specialized in Business Process Outsourcing for the financial sector.

Sesa Group pursues a sustainable growth policy towards all Stakeholders and recorded in the period 2011-2019 a track record of continuous growth in employment, revenues (revenues CAGR 2011-2020 +10.1%) and profitability (Ebitda CAGR 2011-2019 +10.1%). 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.20016-28

Numero di Pagine: 6