



Informazione Regolamentata n. 20016-37-2020	Data/Ora Ricezione 28 Agosto 2020 10:37:58	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 136398

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2020 10:37:58

Data/Ora Inizio : 28 Agosto 2020 10:37:59

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti del
28.08.2020/Shareholders' Meeting of
28.08.2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2020

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2020, chiuso con:**
 - Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.776,0 milioni (+14,5% YoY)
 - Ebitda consolidato pari ad Euro 94,5 milioni (+27,1% YoY)
 - Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 37,9 milioni (+29,5% YoY)
 - Utile netto consolidato adjusted¹ di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 41,2 milioni (+31,1% YoY)
 - Posizione Finanziaria Netta consolidata attiva (liquidità netta) per Euro 54,7 milioni vs Euro 41,8 milioni al 30 aprile 2019
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020**
- **Conferma del Consigliere Claudio Berretti, già cooptato in Consiglio in data 27 agosto 2019**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Approvazione del Piano di Stock Grant 2021-2023**
- **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato l'inserimento della maggioranza di voto nello Statuto al fine di rafforzare l'orientamento della gestione alla crescita sostenibile di lungo termine.

Empoli, 28 agosto 2020

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci.

Nel corso dell'Assemblea è stato **presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2020**, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2020, il quale evidenzia:

- Ricavi e Altri Proventi consolidati pari a Euro 1.776,0 milioni (+14,5% YoY);
- Ebitda consolidato pari ad Euro 94,5 milioni (+27,1% YoY);
- Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 37,9 milioni (+29,5% YoY);
- Utile netto consolidato adjusted di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 41,2 milioni (+31,1% YoY).

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020** nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2020, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio pari ad Euro 11.100 migliaia, in crescita del 6,8% rispetto ad Euro 10.397 migliaia al 30 aprile 2019, per Euro 555 migliaia a riserva legale e per la parte rimanente a riserva straordinaria. Considerando lo stato di crisi globale, gli investimenti a supporto della domanda di digitalizzazione e l'accelerazione del percorso di crescita esterna, l'Assemblea ha previsto di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo;
- **Conferma** ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'art. 15 dello Statuto **nella carica di Consigliere di Amministrazione del dott. Claudio Berretti** già cooptato in CDA lo scorso 27 agosto 2019, fino alla scadenza degli altri amministratori, ossia alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

¹ Il Risultato Netto Adjusted di pertinenza del Gruppo è definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali iscritte a seguito del processo di Purchase Price Allocation (PPA), al netto del relativo effetto fiscale



relativo all'esercizio al 30 aprile 2021. Il curriculum vitae è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations/Assemblee");

- **Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente** ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto, in seguito a dimissioni da parte dei Sindaci Fabrizio Berti e Luca Parenti. L'assemblea, sulla base dell'unica lista, proposta dal socio di maggioranza ITH S.p.A., con il 52,814% del capitale sociale di Sesa S.p.A. ha nominato alla carica di Sindaco Effettivo il Dott. Andrea Mariani ed alla carica di Sindaco Supplente il Dott. Marco Sironi. I curricula dei predetti soggetti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations/Assemblee");

- **Approvazione della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione** predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998;

- **Approvazione del Piano di Stock Grant 2021-2023** ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 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 2021-2023 che prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente sino ad un massimo di n. 265.000 azioni ordinarie Sesa S.p.A. I dettagli di tale piano sono riscontrabili 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 previsti dalla normativa applicabile;

- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie 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 3,5 milioni**, per le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 e le relative disposizioni di attuazione e con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2021, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi dalla data odierna;

- **Adozione di un Regolamento assembleare** in conformità a quanto previsto dall'articolo 9.C.3 del Codice di Autodisciplina attualmente vigente, cui la Società aderisce.

A seguito della delibera dell'Assemblea di autorizzazione all'acquisto azioni proprie avvenuta in data odierna, la Società darà avvio al programma di acquisto azioni proprie sino al controvalore massimo di Euro 3,5 milioni e comunque nel limite del 10% del capitale. L'acquisto azioni proprie sarà effettuato ai sensi dell'art 5) comma 2, lettera C del Regolamento UE 596/2014 e sarà finalizzato ad alimentare il Piano di Stock Grant 2021-23 ed eventuali Piani di Stock Grant futuri. Il programma di acquisto azione proprie avrà durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2021, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi dalla data odierna.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato l'introduzione del voto maggiorato a seguito della modifica dell'articolo 6 ed introduzione dell'articolo 7 dello Statuto, finalizzato ad orientare ulteriormente la gestione del Gruppo Sesa ad obiettivi di lungo termine e ad attrarre stakeholder orientati alla crescita sostenibile di lungo termine.

Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto agli adempimenti contabili e societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili



Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business. Il Gruppo Sesa è attivo sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi europei tra cui Germania, Spagna, Svizzera, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi al FY al 30 aprile 2020).

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori 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 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane;*
- il Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni ed oltre 1.800 dipendenti;*
- il Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.*

Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). 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

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AT AUGUST 28, 2020

The ordinary Shareholders' Meeting adopted the following resolutions:

- **Presentation of the consolidated financial statements of the Group at April 30, 2020, showing**
 - Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,776.0 million (+14.5% YoY)
 - Consolidated Ebitda equal to Euro 94.5 million (+27.1% YoY)
 - Consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 37.9 million (+29.5% YoY)
 - Adjusted¹ consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 41.2 million (+31.1% YoY)
 - Net Financial Position (net liquidity) active for Euro 54.7 million vs Euro 41.8 million at April 30, 2019
- **Approval of the statutory financial statements of Sesa S.p.A at April 30, 2020**
- **Confirmation of the Director Claudio Berretti, already co-opted in the Board held on August 27, 2019**
- **Approval of the Remuneration Report**
- **Approval of the Stock Grant Plan 2021-2023**
- **Authorization for the purchase and disposal of treasury shares**

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the inclusion of the increased vote in the Statute in order to strengthen the management orientation towards long-term sustainable growth.

Empoli, August 28, 2020

Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of technological innovation solutions and IT and digital services for the business segment, announces that took place today **the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting**, chaired by Dr. Paolo Castellacci.

During the Meeting, it was **showed the Group's consolidated financial statements at April 30, 2020**, in the terms already published on July 14, 2020, which recorded:

- Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,776.0 million (+14.5% YoY);
- Consolidated Ebitda equal to Euro 94.5 million (+27.1% YoY);
- Consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 37.9 million (+29.5% YoY);
- Adjusted consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 41.2 million (+31.1% YoY).

The Ordinary Shareholders' Meeting resolved as follows:

- **Approval of the statutory financial statements of Sesa S.p.A. as of April 30, 2020** as proposed by the Board of Directors, already published on July 14, 2020, resolving to allocate the profit for the year equal to Euro 11,100 thousand, up by 6.8% compared to Euro 10,397 thousand at April 30, 2019, for Euro 555 thousand to the legal reserve and the remaining part to the extraordinary reserve. Considering the global crisis, the investments supporting the demand for digitalization and the acceleration of the external growth path, the Shareholders' Meeting resolved to not proceed with the distribution of any dividend;
- **Confirmation** pursuant to article 2386 of the civil code and art. 15 of the Statute as **Director of Dr. Claudio Berretti** already co-opted into the Board of Directors on August 27, 2019, until the expiry of the other Directors, ie the date of the Shareholders' Meeting called for the approval of the financial statements for the

¹ The Adjusted Net profit attributable to the Group is gross of the amortisation of intangible assets recorded as a result of the Purchase Price Allocation (PPA) process, net of the related tax effects



fiscal year to April 30, 2021. The curriculum vitae is available to the public on the Company's website www.sesa.it ("Investor Relations/Shareholders' Meetings" section);

- **Appointment of a standing Auditor and a substitute Auditor** pursuant to art. 2401 of the civil code and art. 21 of the Statute, following resignations by the Auditors Fabrizio Berti and Luca Parenti. The Shareholders' Meeting, based on the single list proposed by the majority shareholder ITH S.p.A., with 52.814% of Sesa S.p.A. share capital, appointed Dr. Andrea Mariani as standing Auditor and Dr. Marco Sironi as substitute Auditor. The relative curricula are available to the public on the Company's website www.sesa.it ("Investor Relations/Shareholders' Meetings" section);

- **Approval of the first section of the Remuneration Report** prepared pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998;

- **Approval of the Stock Grant Plan 2021-2023** pursuant to and for the purposes of art. 114-bis of the Legislative Decree n. 58 of February 24, 1998. In order to adopt a medium-long term incentive tool based on the Company's financial instruments, Sesa S.p.A. approved the Stock Grant Plan 2021-2023 which provides for the right to receive free of charge up to a maximum of n. 265,000 Sesa S.p.A. ordinary shares. The details of this plan can be found in the information document prepared pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree 58/1998 and article 84-bis of Consob Regulation no. 11971/1999 made available to the public pursuant to the applicable legislation;

- **Renewal of the authorization to purchase and disposal of Sesa treasury 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 3.5 million**, for the purposes contemplated by art. 5 of EU Regulation no. 596/2014 and the related implementing provisions and with a duration up to the approval date of the financial statements at April 30, 2021, in any case, no later than the period of eighteen months from today;

- **Adoption of a Shareholders' Meeting Regulation** pursuant to article 9.C.3 of the Code of Corporate Governance, to which the Company adheres.

Following the resolution of the Shareholders' Meeting authorizing the purchase of treasury shares took place today, the Company will begin the purchase program of treasury shares up to the maximum value of Euro 3.5 million and in any case within the limit of 10% of the capital. The purchase of treasury shares will be made pursuant to Article 5) paragraph 2, letter C of EU Regulation 596/2014 and will be aimed at feeding the Stock Grant Plan 2021-23 and any future Stock Grant Plans. The treasury shares purchase program will carry on until the approval date of the financial statements at April 30, 2021, in any case, no later than the period of eighteen months from today.

The Extraordinary Shareholders' Meeting also approved the introduction of the increased vote, following the amendment of the art. 6 and the introduction of the art. 7 of the Statute, aimed at further leading Sesa Group management towards long-term objectives and attracting stakeholders focused to long-term sustainable growth.

The manager responsible for drawing up the company's accounts - Alessandro Fabbroni - declares, pursuant to Paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release matches the information included in the accounting books and records



Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), is reference player in Italy in technological innovation solutions and IT and digital services for business segment. The Sesa Group operates on the whole national territory with presence over some European countries including Germany, Spain, Switzerland, with consolidated revenues of Euro 1,776 million, an Ebitda of Euro 94.5 million, a consolidated net profit after tax of Euro 42.2 million with over 2,500 employees (Financial Year data as of April 30, 2020).

The Group has the mission of offering technological innovation solutions and Digital Transformation services to companies and organizations. Thanks to the skills and specializations of its human resources and the solutions developed, Sesa Group operates in sectors such as Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security to support digital transformation of partners and customers.

The Sesa Group operates through three main business sectors:

- the VAD (Value Added Distribution) Sector with Revenues of € 1.45 billion and approximately 400 human resources;*
- the SSI (Software and System Integration) Sector with revenues of approximately Euro 400 million and over 1,800 employees;*
- the BS (Business Services) Sector with revenues of approximately Euro 50 million and approximately 300 employees, consolidated since March 2020.*

The Corporate Sector manages Group operating and financial platform as well as the Strategic Governance with revenues of approximately Euro 20 million and 180 human resources.

The Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and over 2011-2020 period has achieved a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2020 +10.1%) and profitability (CAGR Ebitda 2011 -2020 + 11.9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15.2%). Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (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.20016-37

Numero di Pagine: 8