



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-22-2021	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2021 11:58:08	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : Sesa S.p.A.
Identificativo : 144937
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2021 11:58:08
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2021 11:58:09
Diffusione presunta
Oggetto : Sesa acquisisce il controllo di IFM
Infomaster, Digital Storm e Tecnikè/Sesa
acquires the control of IFM Infomaster,
Digital Storm and Tecnikè

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA CRESCE NEL SETTORE BUSINESS SERVICES

BASE DIGITALE ACQUISISCE IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ IFM INFOMASTER, DIGITAL STORM E TECNIKE' E RAFFORZA L'OFFERTA DI PIATTAFORME DIGITALI E SOLUZIONI DI ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

LE ACQUISIZIONI GENERERANNO RICAVI ANNUALI PER EURO 15 MILIONI CON 120 RISORSE UMANE SPECIALIZZATE ED UN EBITDA MARGIN SUPERIORE AL 20%

Empoli, 7 Aprile 2021

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto tramite la società controllata Base Digitale S.p.A. (“Base Digitale”), attiva nel settore Business Services, tre accordi vincolanti per l’acquisto del 63,1% di IFM Infomaster S.p.A (“IFM”), del 60% di Digital Storm S.r.l. (“Digital Storm”) e del 51% di Tecnikè S.r.l. (“Tecnikè”).

Le 3 società contribuiranno allo sviluppo del Gruppo Sesa con un team di 120 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 15 milioni, con un Ebitda margin di oltre il 20% ed un EAT Margin superiore al 10%. Grazie a queste acquisizioni, accelera la strategia del Gruppo nel settore Business Services, sviluppando l’offerta di piattaforme digitali e soluzioni di Enterprise Information Management. Le operazioni si inseriscono in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva in tutti i settori economici.

IFM, con sede a Genova ed un team di 80 risorse, genera ricavi annuali pari a circa Euro 9 milioni, un Ebitda pari a circa Euro 2,0 milioni ed un utile netto pari a circa Euro 0,7 milioni. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era attiva per circa Euro 0,6 milioni. IFM è un operatore di riferimento nell’ambito delle tecnologie digitali, con una piattaforma proprietaria di Contact Management, offerta alla clientela in modalità cloud e pay per use ed integrata con soluzioni di intelligenza artificiale. La società ha una forte specializzazione nei segmenti telecomunicazioni, finance ed outsourcing.

Digital Storm, con sede a Milano ed un team di circa 25 risorse, genera ricavi annuali pari a circa Euro 4,2 milioni, un Ebitda pari a circa Euro 1,3 milioni ed un utile netto pari a circa Euro 0,9 milioni. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era attiva per circa Euro 0,2 milioni. Digital Storm è specializzata in soluzioni di digitalizzazione per la gestione dei documenti, le informazioni aziendali e la fatturazione elettronica, tra cui Document Process Management ed Enterprise Information Management, integrando tecnologie OCR Abbyy e CCM (Estream/StreamServe) OpenText. La società è specializzata nei segmenti finance ed utilities.

Tecnikè, con sede ad Arezzo ed un team di 15 risorse, genera ricavi annuali pari a circa Euro 1 milione, un Ebitda pari a circa Euro 0,2 milioni ed un utile netto pari a circa Euro 0,1 milione. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era sostanzialmente nulla. La società è attiva nello sviluppo di piattaforme digitali su piattaforma Cloud per il settore fintech e insurtech.

A supporto di questo importante passaggio che interessa lo sviluppo industriale del settore Business Services, Sesa ha sottoscritto un aumento di capitale di circa eu 6 milioni, incrementando la partecipazione in Base Digitale da circa il 60% al 71%.

Le operazioni sono state realizzate sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione; tra questi in particolare il fondatore Emilio Barlocco ed il management team guidato dal CEO Marco Pezzini per IFM, i soci fondatori



di Digital Storm Valerio Lusiani e Giovanni Politi e quello di Tecniké Giuliano Piergentili. I key people avranno obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine, che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa, nonché la sua politica di M&A.

“Nell’anno di pandemia abbiamo investito molto, indirizzando Base Digitale verso la realizzazione di piattaforme digitali sempre più funzionali per l’evoluzione tecnologica della clientela, mettendo a fattor comune le competenze con il Gruppo Sesa. Base Digitale ha un obiettivo di ricavi annuali al 30 aprile 2022 di circa euro 70 milioni, ma soprattutto di crescita del capitale umano, con 450 risorse specializzate nello sviluppo di evolute piattaforme digitali, compresi i 120 nuovi ingressi delle ultime acquisizioni. Siamo lieti di accogliere, tra gli altri, i key people Emilio Barlocco, Marco Pezzini, Valerio Lusiani, Giovanni Politi e Giuliano Piergentili, che contribuiranno ai nostri obiettivi di crescita sostenibile e valorizzazione di lungo termine”, ha affermato Leonardo Bassilichi, Presidente e CEO di Base Digitale S.p.A.

“Il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione tecnologica con il rafforzamento del nostro settore Business Services e l’ingresso di nuove risorse specializzate nello sviluppo di piattaforme digitali, superando la soglia dei 3.500 dipendenti. Grazie all’accelerazione degli M&A conclusi da Febbraio 2020 ad oggi, ampliamo ulteriormente il perimetro del Gruppo con circa Eu 130 milioni di ricavi annuali addizionali, un Ebitda margin superiore al 10% e 1.000 risorse umane specializzate. Continueremo a fare ricorso alla leva della crescita esterna, attraverso iniziative imprenditoriali di lungo termine al fine di accelerare il nostro percorso di sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder ed a supporto del crescente bisogno di digitalizzazione dei nostri clienti”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., (“SESA” – SES.MI) 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 attivo sull’intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, 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 all’ultimo bilancio approvato 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 Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:

- Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane al 30 aprile 2020;
- Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti al 30 aprile 2020;
- 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 al 30 aprile 2020.

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	Per Informazioni Finanziarie
Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it



PRESS RELEASE

SESA GROUP GROWS IN THE BUSINESS SERVICES SECTOR

BASE DIGITALE ACQUIRES THE CONTROL OF THE COMPANIES IFM INFOMASTER, DIGITAL STORM AND TECNIKE' AND STRENGTHENS THE OFFER OF DIGITAL PLATFORMS AND ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT SOLUTIONS

THE ACQUISITIONS WILL GENERATE ANNUAL REVENUES OF EURO 15 MILLION WITH 120 SPECIALIZED HUMAN RESOURCES AND AN EBITDA MARGIN OF OVER 20%

Empoli (FI), April 7, 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference operator in Italy in the sector of technological innovation and IT and digital services for the business segment, has subscribed through the subsidiary Base Digitale S.p.A. ("Base Digitale"), active in the Business Services sector, three binding agreements for the purchase of 63.1% of IFM Infomaster S.p.A. ("IFM"), 60% of Digital Storm S.r.l. ("Digital Storm") and 51% of Tecnikè S.r.l. ("Tecnikè").

The 3 companies will contribute with a team of 120 specialized resources to Base Digitale, annual revenues of approximately Euro 15 million, with an Ebitda margin of over 20% and an EAT Margin of over 10%.

Thanks to these acquisitions, the Group's strategy in the Business Services sector is accelerated, developing the offer of digital platforms and Enterprise Information Management solutions. The transactions are part of a phase of acceleration in the demand for digital transformation, which is increasingly pervasive in all the economic sectors.

IFM, based in Genoa and with a team of 80 resources, generates annual revenues of approximately Euro 9 million, an Ebitda of approximately Euro 2.0 million and a net profit of approximately Euro 0.7 million. As of December 31, 2020 the Net Financial Position was active for approximately Euro 0.6 million. IFM is a reference operator in the field of digital technologies, with a proprietary Contact Management platform, offered to customers in cloud and pay per use and integrated with artificial intelligence solutions. The company has a strong specialization in the telecommunications, finance and outsourcing.

Digital Storm, based in Milan and with a team of approximately 25 resources, generates annual revenues of approximately Euro 4.2 million, an Ebitda of approximately Euro 1.3 million and a net profit of approximately Euro 0.9 million. As of December 31, 2020 the Net Financial Position was active for approximately Euro 0.2 million. Digital Storm specializes in digitalization solutions for document management, business information and electronic invoicing, including Document Process Management and Enterprise Information Management, integrating Abbyy OCR and CCM (Estream/StreamServe) OpenText technologies. The company is specialized in the finance and utilities segments.

Tecnikè, based in Arezzo and with a team of 15 resources, generates annual revenues of approximately Euro 1 million, an Ebitda of approximately Euro 0.2 million and a net profit of approximately Euro 0.1 million. As of December 31, 2020 the net financial position was essentially zero. The company is active in the development of digital platforms on the Cloud platform for the fintech and insurtech sector.

In support of this important step that involves the industrial development of the Business Services sector, Sesa has subscribed a capital increase of approximately Euro 6 million, increasing its shareholding in Base Digitale from approximately 60% to 71%.

The transactions were made on the basis of prices in line with the reference EV/Ebitda (5x) ratio generally applied by Sesa Group and with the long-term involvement of key figures, who will maintain minority stakes and top management roles; among these, in particular, the founder Emilio Barlocco and the management team led by CEO Marco Pezzini for IFM, the founding partners of Digital Storm Valerio Lusiani and Giovanni



Politi and that of Tecnikè Giuliano Piergentili. The key people will have sustainable long-term growth mutual goals, which have always distinguished the industrial strategy of Sesa Group, as well as its M&A policy.

"In the pandemic year we invested a lot, channelling Base Digitale towards the creation of digital platforms that are increasingly functional for the technological evolution of the customers, sharing the skills with Sesa Group. Base Digitale targets annual revenues of approximately Eu 70 million on April 30, 2022, but especially human capital growth, with 450 human resources in the development of advanced digital platforms, including 120 new entries from the recent acquisitions. We are pleased to welcome, among others, the key people Emilio Barlocco, Marco Pezzini, Valerio Lusiani, Giovanni Politi and Giuliano Piergentili, who will contribute to our long-term sustainable growth and value creation goals", stated Leonardo Bassilichi, Chairman and CEO of Base Digitale SpA.

"Sesa Group continues its investment strategy in skills and technological innovation with the strengthening of our Business Services sector and the entry of new resources specialized in the development of digital platforms, exceeding the threshold of 3,500 employees. Thanks to the acceleration of the M&A concluded since February 2020, we further expand the Group's perimeter with additional annual revenues of approximately Eu 130 million, an Ebitda margin of over 10% and approximately 1,000 specialized human resources. We will continue to use the external growth leverage, through the identification of long-term business initiatives in order to accelerate our sustainable development path for the benefit of all Stakeholders and in support of the growing need for digitization of our customers", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

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 Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience 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 Euro 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	For Financial Information
Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-22

Numero di Pagine: 6