



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-40-2021	Data/Ora Ricezione 26 Agosto 2021 11:22:21	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : SESA

Identificativo : 151326

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Agosto 2021 11:22:21

Data/Ora Inizio : 26 Agosto 2021 11:22:22

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti e Consiglio di
Amministrazione del
26.08.2021/Shareholders' Meeting and
Board of Directors of 26.08.2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 AGOSTO 2021

Assemblea ordinaria:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2021, chiuso con Ricavi per Eu 2,037 miliardi, in crescita del 14,7% Y/Y ed un Utile Netto Consolidato di competenza degli azionisti Adjusted per Eu 57,8 milioni, in crescita del 40,5% Y/Y**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e delibera di distribuzione di un dividendo pari ad Eu 0,85 per azione, con pagamento a partire dal 22 settembre 2021 e stacco cedola in data 20 settembre 2021 (record date 21 settembre 2021)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 6 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**
- **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Sesa per il triennio che si chiude con l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2024, in sostanziale continuità con l'attuale composizione**

Consiglio di Amministrazione:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni e nelle cariche di Vice Presidenti Giovanni Moriani e Moreno Gaini**

Empoli (FI), 26 agosto 2021

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea degli azionisti in sede ordinaria**. Nel corso dell'**Assemblea è stato presentato il Bilancio consolidato al 30 aprile 2021**, nei termini già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2021, con ricavi per Eu 2,037 miliardi, in crescita del 14,7% rispetto all'esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di Eu 126,0 milioni, in crescita del 33,4% Y/Y ed un Utile Netto Adjusted di competenza degli azionisti pari a Eu 57,8 milioni in aumento del 40,5% Y/Y, grazie allo sviluppo di business nelle aree principali dell'innovazione digitale ed alla forte crescita di competenze e risorse umane che raggiungono la soglia di 3.500 dipendenti (+34,7% Y/Y).

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 11.627 migliaia: (i) per Euro 582 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Euro 11.045 migliaia (al lordo delle azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi (anche attingendo per un massimo di Euro 2.125 migliaia alla Riserva Straordinaria). **Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,85 per azione, saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 22 settembre 2021, con stacco cedola in data 20 settembre 2021.**

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha inoltre deliberato:

- l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi di legge;
- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. 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 per un controvalore massimo di Euro 6 milioni;



- la nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024, **in sostanziale continuità con l'attuale composizione**, come di seguito indicato:
 - Paolo Castellacci (Presidente), Alessandro Fabbroni (Amministratore Delegato), Giovanni Moriani (Vice Presidente), Moreno Gaini (Vice Presidente), Angelica Pelizzari (consigliere non esecutivo), Angela Oggionni (consigliere indipendente), Claudio Berretti (consigliere non esecutivo), Chiara Pieragnoli (consigliere indipendente) e Giovanna Zanotti (consigliere indipendente), tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale;
 - Giuseppe Cerati (consigliere indipendente), tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 3,71% del capitale sociale.

Al termine dell'Assemblea il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi in forma totalitaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- attribuzione dei poteri e deleghe gestorie in sostanziale continuità con lo stato attuale, confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni e nelle cariche di Vice Presidenti Esecutivi Giovanni Moriani e Moreno Gaini;
- verifica dei requisiti di indipendenza di quattro dei dieci consiglieri di amministrazione, nello specifico di Angela Oggionni, Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli e Giuseppe Cerati ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Corporate Governance;
- nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione che svolgerà anche le funzioni del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, composto interamente da amministratori indipendenti (Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli e Giuseppe Cerati, questo ultimo con la carica di Presidente);
- Nomina del Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Claudio Berretti ed Angela Oggionni, questa ultima con funzioni di Presidente;

Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti Contabili 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), attiva sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500 dipendenti al 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell'Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience. Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e circa 425 risorse umane al 30 aprile 2021;
- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e circa 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e circa 410 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e circa 200 risorse umane 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021 +13,9%). La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

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



PRESS RELEASE

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND BOARD OF DIRECTORS OF AUGUST 26, 2021

Ordinary Shareholders' Meeting:

- **Presentation of the Group Consolidated Financial Statements as of April 30, 2021, closed with Revenues of Eu 2,037 billion, up by 14.7% Y/Y and a Consolidated Adjusted Net Profit attributable to the shareholders of Eu 57.8 million, up by 40,5% Y/Y**
- **Approval of the financial statements of Sesa S.p.A. as of April 30, 2021 and resolution to distribute a dividend equal to Eu 0.85 per share, with payment starting from September 22, 2021 and coupon detachment on September 20, 2021 (record date September 21, 2021)**
- **Approval of the Remuneration Report**
- **Authorization for the purchase (within the limits of Euro 6 million of equivalent value and 10% of the share capital) and the disposal of ordinary treasury shares**
- **Renewal of the Board of Directors of Sesa for the three-year period ending with the approval of the financial statements as of April 30, 2024, in substantial continuity with the current composition**

Board of Directors:

- **Attribution of powers and management delegations, confirming Paolo Castellacci as Chairman, Alessandro Fabbroni as Chief Executive Officer and Giovanni Moriani and Moreno Gaini as Deputy Chairmen**

Empoli (FI), August 26, 2021

Sesa S.p.A., reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, announces that the **ordinary Shareholders' Meeting** was held today. During the **Shareholders' Meeting the consolidated Financial Statements as of April 30, 2021 were presented**, within the terms already made public on July 12, 2021, with revenues of Eu 2.037 billion, up by 14.7% compared to the previous Fiscal Year, an operating profit (Ebitda) of Eu 126.0 million, up by 33.4% Y/Y and an Adjusted Net Profit attributable to shareholders of Eu 57.8 million, up by 40.5% Y/Y, thanks to the development of business in the main areas of digital innovation and the strong growth of skills and human resources that reach the threshold of 3,500 employees (+34.7% Y/Y).

The Shareholders' Meeting approved the financial statements of the parent company Sesa S.p.A. as of April 30, 2021 within the terms proposed by the Board of Directors, resolving to allocate the profit for the current Fiscal Year, equal to Euro 11,627 thousand: (i) for Euro 582 thousand to the legal reserve; (ii) for a maximum amount of Euro 11,045 thousand (gross of treasury shares in portfolio) for the distribution of dividends (also by drawing a maximum of Euro 2,125 thousand from the Extraordinary Reserve). **The dividend amounts, equal to Euro 0.85 per share, will be paid in favour of the entitled parties starting from September 22, 2021, with coupon detachment on September 20, 2021.**

Sesa S.p.A. Shareholders' Meeting also deliberated:

- the approval of the Remuneration Report prepared in accordance with the law;
- the renewal of the authorization to purchase and dispose of ordinary own shares for any purpose permitted by current provisions. The authorization concerns the purchase, even in several tranches, of a number of



Sesa ordinary shares, with no nominal value, not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares and for a maximum value of Euro 6 million;

- the appointment of the Board of Directors for three Fiscal Years, until the approval of the financial statements as of April 30, 2024, **in substantial continuity with the current composition**, as indicated below:
 - Paolo Castellacci (Chairman), Alessandro Fabbroni (Chief Executive Officer), Giovanni Moriani (Deputy Chairman), Moreno Gaini (Deputy Chairman), Angelica Pelizzari (non-executive director), Angela Oggionni (independent director), Claudio Berretti (non-executive director), Chiara Pieragnoli (independent director) and Giovanna Zanotti (independent director), taken from the majority list presented by the shareholder ITH S.p.A., owner of 52.814% of the share capital;
 - Giuseppe Cerati (independent director), taken from the minority list presented by a group of shareholders, who hold a total of 3.71% of the share capital.

At the end of the Shareholders' Meeting, **the Board of Directors**, gathered in total form, adopted the following resolutions:

- attribution of powers and management delegations in substantial continuity with the current state, confirming Paolo Castellacci as Chairman, Alessandro Fabbroni as Chief Executive Officer and Giovanni Moriani and Moreno Gaini as Executive Deputy Chairmen;
- verification of the independence requirements of four of the ten directors, specifically Angela Oggionni, Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli and Giuseppe Cerati pursuant to the provisions of the Consolidated Finance Act and the Corporate Governance Code;
- appointment of the Management Control Committee which will also perform the functions of the Control and Risks and Related Parties Committee, composed entirely of independent directors (Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli and Giuseppe Cerati, the latter with the office of Chairman);
- appointment of the Remuneration Committee composed of the directors Giovanna Zanotti, Claudio Berretti and Angela Oggionni, the latter with the functions of Chairman.

Dr. Alessandro Fabbroni, in his capacity as manager in charge of preparing the Corporate Accounting documents, 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), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million and 3,500 employees as of April 30, 2021.

Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations, supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Sesa Group operates through four main business sectors:

- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021;
- SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30, 2021;
- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021;
- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021.

Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2021 +13.9%).

In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process.

Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).



<p>For Media Information Community S.r.l. Giuliano Pasini +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>For Financial Information Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it</p>
---	--

Fine Comunicato n.20016-40

Numero di Pagine: 7