



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-28-2022	Data/Ora Ricezione 25 Luglio 2022 22:16:28	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA
Identificativo : 165250
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 25 Luglio 2022 22:16:28
Data/Ora Inizio : 25 Luglio 2022 22:16:31
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea e pubblicazione
documentazione/Notice of call of
Shareholders' Meeting and publication of
reports

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Empoli, 25 luglio 2022

Sesa S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società convocata per il giorno 25 agosto 2022 ore 10:00, in Empoli (FI), via Piovola n. 138, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 agosto 2022, stessi luogo ed ora, è stato reso pubblico per estratto sul quotidiano *La Repubblica*, ed è altresì disponibile, in versione integrale, unitamente ai moduli per il voto di delega, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito www.emarketstorage.com.

Si rende altresì noto che la documentazione sottoelencata è pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee") ed è disponibile presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com:

- Progetto di bilancio integrato di esercizio e bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., corredati dalla Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art. art. 2428 del codice civile, dall'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, dalla Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 153, comma primo, del TUF e dalla Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 537/2014;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 1 (bilancio), 2 (remunerazione), 3 (azioni proprie) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti.

In merito alla relazione illustrativa sul punto n. 1 (bilancio), si evidenzia come, con riferimento alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (pari ad Eu 17.196 migliaia), il Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2022 ha proposto all'Assemblea, oltre alla distribuzione del dividendo per complessivi massimi pari ad Eu 13.945 migliaia, di destinare Eu 860 migliaia a riserva legale ed Eu 2.391 migliaia a riserva straordinaria.

Si ricorda altresì che presso la sede sociale dell'emittente resta disponibile la documentazione sopramenzionata ed il deposito dei bilanci ed i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate (ex artt. 2429 del codice civile e 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999).



Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina.

Il Gruppo Sesa costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y), operando con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per circa Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;
- Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2022 +15,5%). La strategia del Gruppo di generazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale. Sesa, nel corso del 2021, ha inserito gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759).

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie e ESG
<p>Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Sesa S.p.A. - Team Stakeholder Relations Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it</p> <p>Jacopo Laschetti, Stakeholder and Sustainability Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>



PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL OF THE SHAREHOLDERS' MEETING AND PUBLICATION OF PROPEDEUTICAL DOCUMENTS FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING

Empoli (FI), July 25, 2022

Sesa S.p.A. announces that the notice of the Shareholders' Meeting on August 25, 2022 at 10:00 a.m., in Empoli (Florence), via Piovola n. 138, on first call and, if necessary, in second call on August 26, 2022, same place and time, was made public on the daily newspaper *La Repubblica*, and is also available, in full, together with the form to delegate the vote, on the company's website www.sesa.it (section “*Investors – Shareholders’ Meetings*”) as well as on the storage mechanism authorized at www.emarketstorage.com.

Please also note that the following documents are published, pursuant to law and regulation, on the company's website www.sesa.it (section “*Investors – Shareholders’ Meetings*”) and available at the registered office and on the authorized storage mechanism at www.emarketstorage.com:

- Draft Integrated Financial Statements and Consolidated Integrated Financial Statements as of April 30, 2022 approved by the Board of Directors of Sesa S.p.A., together with the Management Report pursuant to art. 2428 of the Italian civil code, the certification of the Manager in charge of preparing the corporate accounting documents pursuant to art. 154-bis of the Consolidated Finance Act, the Report of the Management Control Committee pursuant to art. 153, paragraph 1, of the Consolidated Finance Act and the Report of the Independent Auditors pursuant to art. 14 of the legislative decree 39/2010 and of art. 10 of the Regulation (EU) n. 537/2014;
- Report on Corporate Governance and Ownership Structure pursuant to art. 123-bis of the Consolidated Finance Act;
- Report on the Remuneration Policy and the Paid Consideration, drawn up pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Finance Act;
- Explanatory reports of the Board of Directors on the points no. 1 (financial statement), 2 (remuneration), 3 (treasury shares) on the agenda of the Shareholders' Meeting.

With regard to explanatory report on the point no. 1 (financial statement), it should be noted that, with reference to the proposal of allocation of the net profit for the year (equal to Eu 17,196 thousand), the Board of Directors on July 12, 2022 proposed to the Shareholders' Meeting, in addition to the dividend distribution of a maximum total amount equal to Eu 13,945 thousand, to allocate Eu 860 to the legal reserve and Eu 2,931 thousand to the extraordinary reserve.

It is also recalled that the aforementioned documentation and the filing of the financial statements and summary statements of the subsidiaries and associates are available at the issuer's registered office (pursuant to articles 2429 of the Italian civil code and 77, paragraph 2-bis of the Issuers Regulation adopted by Consob with resolution n.11971/1999).



Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China.

Sesa Group represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,390 million (+17.3% Y/Y), Ebitda Eu 167.7 million (+33.1% Y/Y) and 4,200 employees as of April 30, 2022 (+21% Y/Y), offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations.

Sesa Group operates through four main business Sectors:

- Corporate, with revenues of about Euro 16 million and 140 human resources as of April 30, 2022;
- VAD (Value Added Distribution), with revenues of about Euro 1,857 million and 630 human resources as of April 30, 2022;
- SSI (Software and System Integration), with revenues of about Euro 572 million and 2,850 human resources as of April 30, 2022;
- Business Services, with revenues of about Euro 59 million and 550 human resources as of April 30, 2022.

Sesa Group pursues the sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2011-2022 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2022 +11.2%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2022 +15.5%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility. In Year 2021 Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759).

Per Media Information	For Financial and ESG Information
<p>Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Sesa S.p.A. - Team Stakeholder Relations Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it</p> <p>Jacopo Laschetti, Stakeholder and Sustainability Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>

Fine Comunicato n.20016-28

Numero di Pagine: 6