

<p>Informazione Regolamentata n. 20016-27-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2023 19:36:33</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : SESA

Identificativo : 179764

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2023 19:36:32

Data/Ora Inizio
Diffusione : 28 Luglio 2023 19:36:33

Oggetto : Convocazione Assemblea e pubblicazione
documentazione/Notice of convocation 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 (FI), 28 luglio 2023

Sesa S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il giorno 28 agosto 2023 ore 10:00, in Empoli (FI), Via della Piovola n. 138, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2023, 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 – Assembly") 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 – Assembly") 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 consolidato al 30 aprile 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., corredati dalla Relazione sulla Gestione ai sensi dell'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 al 30 aprile 2023), 2 (Remunerazione), 3 (Piano di Stock Grant) e 4 (Acquisto azioni proprie) all'ordine del giorno della parte ordinaria, e n. 1 (Modifica statutaria) e 2 (Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti.

In merito alla relazione illustrativa sul punto n. 1 (Bilancio al 30 aprile 2023), si evidenzia come, con riferimento alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (pari ad Euro 21.437 migliaia), il Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2023 ha proposto all'Assemblea, oltre alla distribuzione del dividendo per complessivi massimi pari ad Euro 15.495 migliaia, di destinare Euro 1.072 migliaia a riserva legale ed Euro 4.870 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 alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che 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 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

Sesa opera 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, attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
- Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.





Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predisporre una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed 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 Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer</p> <p>+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 28, 2023

Sesa S.p.A. announces that the notice of the of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting on August 28, 2023 at 10:00 a.m., in Empoli (Florence), Via della Piovola n. 138, on first call and, if necessary, in second call on August 29, 2023, 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 of the Separate and Group Consolidated Financial Statements as of April 30, 2023 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 statements as of April 30, 2023), 2 (Remuneration), 3 (Stock Grant Plan), 4 (Purchase of treasury shares) on the agenda of the ordinary session, and on the points no. 1 (Amendments to the Statute) and 2 (Share Capital increase serving the Stock Grant Plan) on the agenda of the extraordinary session of the Shareholders' Meeting.

With regard to explanatory report on the point no. 1 (Financial statements as of April 30, 2023), it should be noted that, with reference to the proposal of allocation of the net profit for the year (equal to Eu 21,437 thousand), the Board of Directors on July 18, 2023 proposed to the Shareholders' Meeting, in addition to the dividend distribution of a maximum total amount equal to Eu 15,495 thousand, to allocate Eu 1,072 to the legal reserve and Eu 4,870 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 that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,908 million (+21.7% Y/Y) and 4,717 employees in the Fiscal Year as of April 30, 2023 (+13.3% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- Corporate, with about revenues of Euro 20 million and 150 human resources as of April 30, 2023;
- VAD (Value Added Distribution), with about revenues of Euro 2,236 million and 655 human resources as of April 30, 2023;
- SSI (Software and System Integration), with about revenues of Euro 703 million and 3,345 human resources as of April 30, 2023;





- Business Services, with about revenues of Euro 84 million and 570 human resources as of April 30, 2023.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2012-2023 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2012-2023 +12.0%) and profitability (CAGR Ebitda 2012-2023 +16.2%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2023, the Group distributed a net economic value of about Eu 309 million (+26% Y/Y), of which for over 60% to the remuneration of Human Resources, with 4,717 employees(+13% Y/Y), improved hiring programs (760 hires in FY23, +25% Y/Y), education (over 69,000 training hours, +14% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to BBB level of MSCI, and the B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

For Media Information	For ESG and Financial 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 Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer</p> <p>+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>

Fine Comunicato n.20016-27

Numero di Pagine: 6