

Informazione Regolamentata n. 20016-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Luglio 2024 17:46:29	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 193590

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2024 17:46:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Luglio 2024 17:46:28

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), 19 luglio 2024

Sesa S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il giorno 28 agosto 2024 ore 10:00, in Empoli (FI), Via della Piovola n. 138, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, 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](http://www.sesa.it) (sezione "Investors – Assemblee") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito [www.emarketstorage.com](http://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](http://www.sesa.it) (sezione "Investors – Assemblee") ed è disponibile presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com):

- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 1 (Bilancio al 30 aprile 2024), 2 (Remunerazione), 3 (Acquisto azioni proprie), 4 (Rinnovo del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno della parte ordinaria, e n. 1 (Rappresentante designato in via esclusiva), 2 (Materie voto maggiorato) e 3 (Incremento voto maggiorato) all'ordine della parte straordinaria, dell'Assemblea degli azionisti.

In merito alla relazione illustrativa sul punto n. 1 (Bilancio al 30 aprile 2024), si evidenzia come, con riferimento alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (pari ad Eu 21.436 migliaia), il Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2024 ha proposto all'Assemblea, oltre alla distribuzione del dividendo per complessivi massimi pari ad Eu 15.495 migliaia, di destinare Eu 1.072 migliaia a riserva legale ed Eu 4.869 migliaia a riserva straordinaria.

La restante documentazione, ed in particolare, la Relazione Annuale Integrata, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti sarà resa disponibile nei termini di legge attraverso gli stessi canali.

\*\*\*\*

*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, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).*

*Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:*

- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.388 milioni (+6,8% vs Eu 2.236 milioni al 30 aprile 2023) e 751 risorse umane al 30 aprile 2024 (+15% vs 655 risorse umane al 30 aprile 2023);
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni (+17,2% vs Eu 703 milioni al 30 aprile 2023) e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024 (+15% vs 3.350 risorse umane al 30 aprile 2023);
- Business Services con ricavi per Eu 114 milioni (+35,2% vs Eu 84 milioni al 30 aprile 2023) e 721 risorse umane al 30 aprile 2024 (+26% vs 570 risorse umane al 30 aprile 2023);
- Corporate con ricavi per Eu 46 milioni (vs Eu 20 milioni al 30 aprile 2023) e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

*Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è*



basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education 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 predispose 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 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato 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. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

\*\*\*\*

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it  Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corporate Governance & M&A Director Francesco Billi: Chief Financial Officer  +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



## PRESS RELEASE

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

#### Empoli (FI), July 19, 2024

Sesa S.p.A. announces that the notice of the of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting on August 28, 2024 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, 2024, same place and time, was made public, in abstract, on the daily newspaper *La Repubblica*, and is also available, in full, together with the forms to delegate the vote, on the company's website [www.sesa.it](http://www.sesa.it) (section "Investors – Shareholders' Meetings") as well as on the storage mechanism authorized at [www.emarketstorage.com](http://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](http://www.sesa.it) (section "Investors – Shareholders' Meetings") and available at the registered office and on the authorized storage mechanism at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com):

- Explanatory reports of the Board of Directors on the points no. 1 (Financial Statements as of April 30, 2024), 2 (Remuneration), 3 (Purchase of treasury shares), 4 (Renewal of Board of Directors) on the agenda of the ordinary session, and on the points no. 1 (Exclusive Appointed Representative), 2 (Increased Voting Right Matters) and 3 (Increasing Voting Rights) on the agenda of the extraordinary session, of the Shareholders' Meeting.

Regarding the explanatory report on the point no. 1 (Financial Statements as of April 30, 2024), it should be noted that, with reference to the proposal of allocation of the net profit for the year (equal to Eu 21,436 thousand), the Board of Directors on July 18, 2024 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 4,869 thousand to the extraordinary reserve.

The remaining documentation, and, in particular, the Integrated Annual Report, the Corporate Governance and Ownership Structure Report, and the Remuneration Policy and Paid Consideration Report, will be made available within the legal terms through the same channels.

\*\*\*\*

*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, consultancy and Vertical Applications for the business segment, with consolidated revenues of Euro 3,210.4 million (+10.4% Y/Y) and 5,691 employees as of April 30, 2024 (+21.0% Y/Y).*

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

- *VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,388 million (+6.8% vs Eu 2,236 million as of April 30, 2023) and 751 Human Resources as of April 30, 2024 (+15% vs 655 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 823 million (+17.2% vs Eu 703 million as of April 30, 2023) and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024 (+15% vs 3,350 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *Business Services with revenues of Eu 114 million (+35.2% vs Eu 84 million as of April 30, 2023) and 721 Human Resources as of April 30, 2024 (+26% vs 570 Human Resources as of April 30, 2023);*
- *Corporate with revenues of Eu 46 million (vs Eu 20 million as of April 30, 2023) and 367 Human Resources as of April 30, 2024.*

*Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012-2024 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2024 +12.1%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2024 +15.8%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2024 +17.0%). The long-term value generation strategy is based on skills development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.*



*As of April 30, 2024, the Group generated a net economic value of about Eu 390 million (+26% Y/Y), distributed for over 65% to the remuneration of Human Resources, with 5,691 employees (+21.0% Y/Y), with improved hiring programs, education and Welfare programs to support diversity, work-life balance and well-being 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, which represents both financial and ESG performance in a single complete and transparent document, in application of international reporting standards. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.*

*Sesa has confirmed the Ecovadis rating at Gold level, the sustainability rating issued by MSCI at BBB level and the ESG rating issued by CDP at B level. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.*

\*\*\*\*

<b>For Media Information</b>	<b>For ESG and Financial Information</b>
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it  Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corporate Governance & M&A Director Francesco Billi: Chief Financial Officer  +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-22-2024

Numero di Pagine: 6