

Informazione Regolamentata n. 20016-31-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Agosto 2024 11:43:33	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194963

Utenza - Referente : SESAN05 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2024 11:43:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Agosto 2024 11:43:33

Oggetto : Assemblea degli azionisti e Consiglio di
Amministrazione del 28.08.2024/Shareholders'
Meeting and Board of Directors of 28.08.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 AGOSTO 2024

Assemblea ordinaria:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2024, chiuso con Ricavi per Eu 3.210,4 milioni, in crescita del 10,4% Y/Y ed un Utile Netto Adjusted di Gruppo per Eu 106,4 milioni, in crescita del 4,1% Y/Y;**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2024 e delibera di distribuzione di un dividendo pari ad Eu 1,00 per azione, con pagamento a partire dal 25 settembre 2024 e stacco cedola in data 23 settembre 2024 (record date 24 settembre 2024);**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;**
- **Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Eu 10 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie;**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio che si chiude con l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2027, in continuità con l'attuale composizione, costituito da 10 membri di cui nove consiglieri tratti dalla lista di maggioranza presentata da ITH S.p.A. ed un consigliere tratto da quella di minoranza in applicazione del meccanismo del voto di lista;**
- **Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, così come proposto dal socio ITH S.p.A. per un ammontare complessivo monetario annuale di Eu 900 migliaia.**

Assemblea straordinaria:

- **Approvazione della modifica degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto: approvazione della proposta di svolgere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva; approvazione della modifica dell'art. 12 dello Statuto: proposta di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione del rappresentante designato in via esclusiva;**
- **Approvazione delle ulteriori modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto e dell'eliminazione dell'art. 29 dello Statuto. La proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto, finalizzata a rimuovere alcune limitazioni all'applicazione dell'attuale diritto di voto maggiorato, non è stata approvata;**
- **Approvazione della proposta di incremento a 3x del voto maggiorato, ex art. 127-quinquies, comma 2, TUF (modifica all'art. 7 dello Statuto). Ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, tale modifica resta risolutivamente condizionata al fatto che l'ammontare degli eventuali recessi esercitati e comunicati alla Società nei termini previsti dall'articolo medesimo, ecceda l'importo complessivo di Eu 5 (cinque) milioni.**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi a seguito dell'assemblea dei soci ha provveduto a deliberare:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni, in quella di Presidente del comitato di Controllo sulla gestione Giuseppe Cerati, ed in quelle di Vice Presidenti della Società Giovanni Moriani e Moreno Gaini;**



- Nomina degli organi endoconsiliari:

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, quest'ultimo con la carica di Presidente;

Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Claudio Berretti ed Angela Oggioni, quest'ultima con la carica di Presidente;

Comitato Sostenibilità composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Alessandro Fabbroni e Angelica Pellizzari, quest'ultima con la carica di Presidente;

Nomina dell'Organismo di Vigilanza composto da Giovanna Zanotti (Amministratrice indipendente), Chiara Pieragnoli (Amministratrice indipendente) e da Giuseppe Cerati (Amministratore indipendente tratto dalla lista di minoranza), quest'ultimo con la carica di Presidente;

- Nomina del Responsabile della funzione di Internal Audit e approvazione del Mandato di Internal Audit 2024-2027.

Empoli (FI), 28 agosto 2024

Sesa S.p.A., operatore di riferimento 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 e straordinaria. Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio consolidato al 30 aprile 2024, nei termini già resi pubblici lo scorso 18 luglio 2024, con ricavi per Eu 3,210 miliardi, in crescita del 10,4% rispetto all'esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di Eu 239,5 milioni, in crescita del 14,4% Y/Y ed un Utile Netto Adjusted di Gruppo pari a Eu 106,4 milioni in aumento del 4,1% Y/Y, con una forte crescita di competenze e risorse umane che raggiungono la soglia di 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y).

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio d'esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2024 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Eu 21.436 migliaia, in sostanziale continuità con il FY 2023: (i) per Eu 1.072 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Eu 15.495 migliaia (calcolato computando le azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi; (iii) per Eu 4.869 migliaia a riserva straordinaria. Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Eu 1,00 per azione, saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 25 settembre 2024, con stacco cedola in data 23 settembre 2024.

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

- l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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 Eu 10 milioni;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio che si chiude con l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2027, in continuità con l'attuale composizione, costituito da 10 membri di cui nove consiglieri tratti dalla lista di maggioranza presentata e votata da ITH S.p.A. (Paolo Castellacci – Presidente, Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Claudio Berretti, Angela Oggioni – consigliere indipendente, Chiara Pieragnoli – consigliere indipendente, Angelica Pellizzari – consigliere indipendente, Giovanna Zanotti – consigliere indipendente), con il 53,033% del capitale sociale, quota di partecipazione recentemente incrementata rispetto al 52,814% dell'Assemblea del 28 agosto 2023, ed il consigliere Giuseppe Cerati tratto dalla lista di minoranza presentata da un



raggruppamento di investitori istituzionali rappresentanti complessivamente, al momento della presentazione, il 3,869% del capitale sociale;

- la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, così come proposto dal socio ITH S.p.A., per un ammontare complessivo monetario annuale di Eu 900 migliaia.

L'Assemblea di Sesa S.p.A., in sede straordinaria, ha inoltre:

- approvato le modifiche al testo degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto relativamente alla possibilità di svolgere le Assemblee, ordinarie e straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, allo scopo di garantire la massima flessibilità in materia, con scelta a cura della Società nei relativi avvisi di convocazione; approvato le modifiche dell'art. 12 con riferimento alla possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- approvato le modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto al fine di recepire la variazione di denominazione del codice di comportamento adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*; approvato l'eliminazione dell'art. 29, disposizione transitoria avente esaurito la sua funzione; non approvato la proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto, finalizzata a rimuovere alcune minime limitazioni all'applicazione dell'attuale diritto di voto maggiorato;
- approvato la proposta di incremento a 3x del voto maggiorato, ex art. 127-quinquies, comma 2, TUF (modifica all'art. 7 dello Statuto). Ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, tale modifica resta risolutivamente condizionata al fatto che l'ammontare degli eventuali recessi esercitati e comunicati alla Società nei termini previsti dall'articolo medesimo, ecceda l'importo complessivo di Eu 5 (cinque) milioni, fermo restando che tale condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo della Società, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinuncia alla stessa.

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

- attribuzione dei poteri e deleghe gestorie confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni, in quella di Presidente del comitato di Controllo sulla gestione Giuseppe Cerati, e nelle cariche di Vice Presidenti della Società Giovanni Moriani e Moreno Gaini;
- verifica e conferma dei requisiti di indipendenza di cinque dei dieci consiglieri di amministrazione, nello specifico di Angela Oggionni, Giuseppe Cerati, Chiara Pieragnoli, Angelica Pelizzari e Giovanna Zanotti 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, nello specifico Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli e Giuseppe Cerati, quest'ultimo con la carica di Presidente;
- nomina del Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Claudio Berretti ed Angela Oggionni, quest'ultima con la carica di Presidente;
- nomina del Comitato Sostenibilità composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Alessandro Fabbroni e Angelica Pellizzari, quest'ultima con la carica di Presidente;
- nomina quale *lead independent director* dell'amministratore indipendente tratto dalla lista di minoranza Giuseppe Cerati;
- attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Comitato per il Controllo sulla Gestione, nominando quali membri dell'Organismo di Vigilanza i Sig.ri Giovanna Zanotti (Amministratrice indipendente), Chiara Pieragnoli (Amministratrice indipendente) e Giuseppe Cerati (Amministratore indipendente tratto dalla lista di minoranza), quest'ultimo con la carica di Presidente;
- nomina del dott. Alessandro Fabbroni quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;



- nomina dell'Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni quale Amministratore Incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, così come previsto dalla raccomandazione n. 32 lett. b), del Codice di Corporate Governance;
- nomina quale Responsabile della funzione di Internal Audit del dott. Michele Ferri e approvazione del Mandato di Internal Audit 2024-2027 che si concluderà alla data di approvazione del bilancio al 30 aprile 2027.

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), 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 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 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

**SHAREHOLDERS' MEETING AND
BOARD OF DIRECTORS OF AUGUST 28, 2024**

Ordinary shareholders' meeting:

- **Presentation of the Group's Consolidated Financial Statements as of April 30, 2024, closed with Revenues of Eu 3,210.4 million, up by 10.4% Y/Y, and Adjusted EAT of Eu 106.4 million, up by 4.1% Y/Y;**
- **Approval of the Financial Statements of Sesa S.p.A. as of April 30, 2024 and resolution to distribute a dividend of Eu 1.00 per share, with payment starting on September 25, 2024 and coupon detachment on September 23, 2024 (record date September 24, 2024);**
- **Approval of the Report on Remuneration Policy and Paid Considerations;**
- **Approval of the authorisation to purchase (up to an amount of Eu 10 million and 10% of the share capital) and dispose of own ordinary shares;**
- **Appointment of the Board of Directors for the three-year period ending with the approval of the Financial Statements as of April 30, 2027, in continuity with the current composition, consisting of 10 members of which nine Directors drawn from the majority list submitted by ITH S.p.A. and one Director drawn from the minority list in application of the list voting mechanism;**
- **Determination of the remuneration of the Board of Directors, as proposed by the shareholder ITH S.p.A. for a total annual monetary amount of Eu 900 thousand.**

Extraordinary shareholders' meeting:

- **Approval of the amendment of Articles 11, 12, 19 and 23 of the Corporate Bylaws: approval of the proposal to hold Shareholders' Meetings and meetings of Board of Directors and Management Control Committee by telecommunication means also on an exclusive basis; approval of the amendment of Article 12 of the Corporate Bylaws: proposal to introduce the possibility of holding Shareholders' Meetings by participation of the appointed representative on an exclusive basis;**
- **Approval of further amendments to Articles 17 and 23 of the Corporate Bylaws and the deletion of Article 29 of the Corporate Bylaws. The proposal to amend Article 7 of the Corporate Bylaws, aimed at removing some limitations on the application of the current increased voting right, was not approved;**
- **Approval of the proposal to raise the increased voting rights to 3x, pursuant to Article 127-quinquies, paragraph 2, of the TUF (amendment to Article 7 of the Corporate Bylaws). According to Article 2437-quater of the Italian Civil Code, this amendment is resolutely conditioned upon the circumstance that the total amount of withdrawals exercised and communicated to the Company within the terms set forth in the same article does not exceed Eu 5 (five) million.**

At the end of the Shareholders' Meeting, the totalitarian Board of Directors adopted the following resolutions:

- **Attribution of management powers and delegations, confirming Paolo Castellacci as Chairman, Alessandro Fabbroni as Chief Executive Officer, Giuseppe Cerati as Chairman of the**



Management Control Committee, and Giovanni Moriani and Moreno Gaini as Deputy Chairmen of the Company;

- Appointment of corporate committees:

Management Control Committee, which will also perform the functions of the Control and Risk and Related Parties Committee, consisting entirely of independent directors: Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli and Giuseppe Cerati, the latter as Chairman;

Appointments and Remuneration Committee consisting of directors Giovanna Zanotti, Claudio Berretti and Angela Oggioni, the latter as Chairman;

Sustainability Committee consisting of directors Giovanna Zanotti, Alessandro Fabbroni and Angelica Pellizzari, the latter as Chairman;

Appointment of the Supervisory Board consisting of Giovanna Zanotti (Independent Director), Chiara Pieragnoli (Independent Director) and Giuseppe Cerati (Independent Director taken from the minority list), the latter as Chairman;

- Appointment of the Head of Internal Audit and approval of the Internal Audit Mandate 2024-2027.

Empoli (FI), August 28, 2024

Sesa S.p.A., reference player in technological innovation and digital services for the business segment, announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was held today. During the Shareholders' Meeting, the Consolidated Financial Statements as of April 30, 2024 were presented, within the terms already disclosed on July 18, 2024, with revenues of Eu 3.210 billion, up by 10.4% Y/Y, an operating profitability (Ebitda) of Eu 239.5 million, up by 14.4% Y/Y and an Adjusted EAT of Eu 106.4 million, up by 4.1% Y/Y, with a strong growth in skills and human resources reaching 5,691 co-workers (+21.0% Y/Y).

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of the parent company Sesa S.p.A. as of April 30, 2024 within the terms proposed by the Board of Directors, resolving to allocate the Profit for the current year, amounting to Eu 21,436 thousand, in substantial continuity with FY 2023: (i) Eu 1,072 thousand to the legal reserve; (ii) up to a maximum amount of Eu 15,495 thousand (calculated by considering treasury shares in portfolio) to dividend distribution; (iii) Eu 4,869 thousand to the extraordinary reserve. The dividend amounts, equal to Eu 1.00 per share, will be paid to those entitled to receive them starting from September 25, 2024, with coupon detachment on September 23, 2024.

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

- the approval of the Report on Remuneration Policy and Paid Considerations prepared in accordance with the law;
- the renewal of the authorisation to purchase and dispose of ordinary treasury shares for any purpose permitted by current provisions. The authorisation concerns the purchase, also in several tranches, of a number of Sesa ordinary shares, without nominal value, not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares and for a maximum amount of Eu 10 million;
- the appointment of the Board of Directors for the three-year period ending with the approval of the financial statements as of April 30, 2027, in continuity with the current composition, consisting of 10 members of which nine directors taken from the majority list submitted and voted by ITH S.p.A. (Paolo Castellacci – Chairman, Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Claudio Berretti, Angela Oggioni – independent director, Chiara Pieragnoli – independent director, Angelica Pellizzari – independent director, Giovanna Zanotti – independent director), with 53.033% of the share capital,



stake recently increased compared to 52.814% as of the Shareholders' Meeting of August 28, 2023, and the director Giuseppe Cerati drawn from the minority list submitted by a group of institutional investors representing a total of 3.869% of the share capital at the time of presentation;

- the determination of the Board of Directors' compensation, as proposed by the shareholder ITH S.p.A., for a total annual monetary amount of Eu 900 thousand.

The extraordinary shareholders' meeting of Sesa S.p.A. also:

- approved the amendments to the text of Articles 11, 12, 19 and 23 of the Corporate Bylaws concerning the possibility of holding Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings, as well as the meetings of the Board of Directors and the Management Control Committee, by telecommunication means, also on an exclusive basis, in order to ensure maximum flexibility in this matter, with the Company choosing in the relative notices of call; approved the amendments to Article 12 with reference to the possibility of using the appointed representative as the exclusive method of attending and exercising voting rights at the Shareholders' Meeting;
- approved the amendments to Articles 17 and 23 of the Corporate Bylaws in order to enclose the change in the name of the code of conduct adopted by the Corporate Governance Committee; approved the elimination of Article 29, a transitional provision that had exhausted its function; not approved the proposal to amend Article 7 of the Bylaws, aimed at removing certain limitations on the application of the current increased voting right;
- approved the proposal to raise the increased voting rights to 3x, pursuant to Article 127-quinquies, paragraph 2, of the TUF (amendment to Article 7 of the Corporate Bylaws). According to Article 2437-quater of the Italian Civil Code, this amendment is resolutely conditioned upon the circumstance that the total amount of withdrawals exercised and communicated to the Company within the terms set forth in the same article does not exceed Eu 5 (five) million, provided that this resolutive condition is established in the exclusive interest of the Company, with the Board of Directors having the option to waive it.

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

- attribution of management powers and delegations, confirming Paolo Castellacci as Chairman, Alessandro Fabbroni as Chief Executive Officer, Giuseppe Cerati as Chairman of the Management Control Committee, and Giovanni Moriani and Moreno Gaini as Deputy Chairmen of the Company;
- verification and confirmation of the independence requirements for five of the ten board members, specifically Angela Oggionni, Giuseppe Cerati, Chiara Pieragnoli, Angelica Pelizzari, and Giovanna Zanotti, in accordance with the provisions of the TUF and the Corporate Governance Code;
- appointment of Management Control Committee, which will also perform the functions of the Control and Risk and Related Parties Committee, composed entirely of independent directors: Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli and Giuseppe Cerati, the latter as Chairman;
- appointment of Appointments and Remuneration Committee composed of directors Giovanna Zanotti, Claudio Berretti and Angela Oggionni, the latter as Chairman;
- appointment of Sustainability Committee composed of directors Giovanna Zanotti, Alessandro Fabbroni and Angelica Pellizzari, the latter as Chairman;
- appointment as *lead independent director* of the independent director from the minority list Giuseppe Cerati;
- assignment of the functions of the Supervisory Board to the Management Control Committee, appointing as members of the Supervisory Board Giovanna Zanotti (Independent Director), Chiara Pieragnoli (Independent Director) and Giuseppe Cerati (Independent Director taken from the minority list), the latter as Chairman;
- appointment of Dr. Alessandro Fabbroni as Director in charge of Corporate Accounting Documents;



- appointment of Chief Executive Officer Alessandro Fabbri as the Director Responsible for the establishment and maintenance of the internal control and risk management system, as stipulated by Recommendation No. 32(b) of the Corporate Governance Code;
- Appointment of Dr. Michele Ferri as the Head of Internal Audit and approval of the Internal Audit Mandate 2024-2027, which will conclude upon the approval of the financial statements as of April 30, 2027.

Alessandro Fabbri, in his capacity as Director in charge of Corporate Accounting Documents, declares pursuant to article 154 bis, paragraph 2 of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release matches the information included in the accounting books and records.

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 Eu 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.

For Media Information	For ESG and Financial Information
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.20016-31-2024

Numero di Pagine: 10