

Informazione Regolamentata n. 20016-35-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2024 13:31:44	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195486

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2024 13:31:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Settembre 2024 13:31:44

Oggetto : Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore
Financial Services/Sesa Group acquisition in
Financial Services sector

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**BASE DIGITALE GROUP ACQUISISCE DA HYA HOLDING
IL 70% DEL CAPITALE DI METODA FINANCE,
SOCIETÀ LEADER IN ITALIA NELL'EROGAZIONE DI SOLUZIONI SOFTWARE E
SERVIZI PER IL MERCATO FINANCIAL SERVICES**

**GRAZIE ALLA PARTNERSHIP INDUSTRIALE DI LUNGO TERMINE TRA BDG E HYA
HOLDING, METODA FINANCE ENTRA A FARE PARTE DEL GRUPPO SESA CON
L'OBIETTIVO DI ACCELERARE LA SUA CRESCITA SUL MERCATO FINANCIAL
SERVICES E SVILUPPARE ULTERIORMENTE LE PROPRIE COMPETENZE ED
APPLICAZIONI**

**BDG, SETTORE DEL GRUPPO SESA FOCALIZZATO SULL'INDUSTRIA DEI FINANCIAL
SERVICES, AMPLIA ULTERIORMENTE LA PROPRIA OFFERTA DI SOFTWARE E
PIATTAFORME DIGITALI, CON CIRCA 1.000 RISORSE UMANE E RICAVI ATTESI
NELL'ESERCIZIO AL 30 APRILE 2025 PER EU 160 MILIONI (+40% Y/Y)**

Empoli (FI), 12 settembre 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante, attraverso la società controllata Base Digitale Group ("BDG"), attiva nel settore Business Services, per l'acquisizione del 70% del capitale di Metoda Finance S.r.l. ("Metoda"), rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e soluzioni software per l'industria dei Financial Services.

Fondata nel 2007, Metoda Finance, è una società parte del Gruppo HYA Holding, con sede a Salerno specializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni software interamente proprietarie in ambito Segnalazioni di Vigilanza, AML e Gestionali per il mercato Financial Services, con circa 70 risorse umane. Metoda si è affermata come player di riferimento nel proprio segmento di mercato, con oltre 200 clienti, tra cui figurano alcuni dei principali gruppi bancari italiani, SIM/SGR, intermediari finanziari non bancari, centri servizi, banche online e compagnie assicurative. Metoda nel periodo di dodici mesi al 30 aprile 2025 prevede di conseguire ricavi per Eu 8,5 mn con un Ebitda margin di circa il 30% ed un EAT margin di circa il 15%.

Tale acquisizione è parte di un ampio accordo di Partnership Industriale di lungo termine che Base Digitale Group ha instaurato con HYA Holding SpA, che consentirà a Metoda di accelerare la crescita di ricavi e clienti, grazie all'integrazione dell'offerta di Base Digitale Group, e a quest'ultima di ampliare ulteriormente il portafoglio di piattaforme software offerto alla clientela, costituita da oltre 500 tra banche, società di digital payment ed intermediari finanziari.

L'acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa (5 volte l'Ebitda medio normale della società target, tenuto conto delle sinergie e del potenziale di crescita a seguito dell'operazione). La partnership societaria con BDG prevede il mantenimento di quote di partecipazione ed il coinvolgimento a lungo termine nella gestione sia di HYA Holding che dei Fondatori Nicola De Blasio, Pasquale Longobardi e Vincenzo Farace che dei Managing Partners i quali resteranno coinvolti nella gestione con ruoli apicali ed obiettivi di sviluppo di competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e generazione di valore sostenibile condivisi con Base Digitale Group. Metoda è stata assistita nell'operazione da PTSCLAS in qualità di advisor finanziario, mentre Sesa ha operato con il proprio team interno di Legal M&A.



Le soluzioni di Metoda saranno integrate nell'offerta di Base Digitale Group, società controllata da Sesa con una partecipazione del 93% e costituita nel 2020 in collaborazione con i Managing Partners Leonardo e Marco Bassilichi. BDG anche grazie a questa operazione di partnership prosegue nel proprio percorso di crescita ed aggregazione di competenze, applicazioni e piattaforme tecnologiche, rafforzando così ulteriormente la propria posizione di operatore di riferimento per la digitalizzazione dell'industria dei Financial Services, con un obiettivo di ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2025 pari a circa Eu 160 mn e 1.000 risorse umane.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali *bolt-on* in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder.

“La partnership con Metoda Finance rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a supporto della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica all'interno del settore dei Financial Services. Grazie all'integrazione delle competenze e delle soluzioni software di Metoda Finance, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di offrire vertical applications altamente specializzate, rispondendo così in modo più efficace alle sfide e alle opportunità di un settore in continua evoluzione”, ha affermato **Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group**.

“Siamo lieti di unirvi al Gruppo Sesa e BDG, convinti che questa operazione ci permetterà di accelerare il nostro percorso di crescita nel nostro mercato di riferimento e di espandere le nostre capacità nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Grazie a questa partnership, saremo in grado di consolidare il nostro posizionamento competitivo ed offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci e innovative”, ha affermato **Nicola De Blasio, CEO di Metoda Finance**.

“Condividiamo con questo importante Gruppo il modo di interpretare le sfide del mercato, l'impegno verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche evolute e siamo certi che insieme possiamo essere maggiormente capaci di rispondere alle nuove regole che i mercati ci impongono nell'affrontare la trasformazione digitale e le complesse dinamiche del business moderno, che stiamo attraversando”, ha affermato **Giovanni Piscitelli, CEO di Hya Holding**.

“A distanza di circa 4 anni dalla costituzione, Base Digitale Group raggiunge la dimensione di circa 1.000 risorse umane specializzate, con ricavi attesi per circa Eu 160 milioni nell'esercizio al 30 aprile 2025 ed una crescita ulteriore attesa negli anni successivi, alla luce del forte orientamento a digitalizzazione ed innovazione tecnologica del settore Financial Services. Proseguiamo, attraverso investimenti in risorse e business applications, nello sviluppo ed aggregazione di soluzioni innovative a beneficio della digitalizzazione di imprese e organizzazioni”, ha dichiarato **Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa**.

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 i seguenti settori di attività:

- 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);
- BS (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);
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni (+14,7% vs Eu 1.869 milioni al 30 aprile 2023) e 696 risorse umane al 30 aprile 2024 (+14% vs 613 risorse umane al 30 aprile 2023);
- DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni (vs Eu 367 milioni al 30 aprile 2023) e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- 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
<p>Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Elisa Gironi: Corporate Governance e M&A Francesco Billi: Chief Financial Officer</p> <p>+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>



PRESS RELEASE

**BASE DIGITALE GROUP ACQUIRES FROM HYA HOLDING
A 70% STAKE OF METODA FINANCE,
LEADING ITALIAN COMPANY IN SOFTWARE SOLUTIONS AND SERVICES
FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET**

**THANKS TO THE LONG-TERM INDUSTRIAL PARTNERSHIP BETWEEN BDG
AND HYA HOLDING, METODA FINANCE JOINS SESA GROUP
IN ORDER TO ACCELERATE ITS GROWTH IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET
FURTHER DEVELOPING SKILLS AND APPLICATIONS**

**BDG, SESA GROUP'S SECTOR FOCUSED ON THE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY,
FURTHER EXPANDS ITS SOFTWARE AND DIGITAL PLATFORM OFFERING,
WITH ABOUT 1,000 HUMAN RESOURCES AND EXPECTED REVENUES
IN THE FISCAL YEAR AS OF APRIL 30, 2025 OF EU 160 MILLION (+40% Y/Y)**

Empoli (FI), September 12, 2024

Sesa (“SESA” – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, has signed a binding agreement, through its subsidiary Base Digitale Group (“BDG”), active in the Business Services sector, to acquire 70% of the share capital of Metoda Finance S.r.l. (“Metoda”), strengthening its skills in the development of digital platforms and software solutions for the Financial Services segment.

Founded in 2007, Metoda Finance is a company part of the HYA Holding Group, based in Salerno, specialised in the development and provision of fully proprietary software solutions in the area of supervisory report, AML and software for the Financial Services industry, with about 70 employees. Metoda has become a leading player in its market segment, with over 200 clients, including some of Italy's main banking groups, SIM/SGRs, non-banking financial intermediaries, service centres, online banks and insurance companies. Metoda in the 12-month period ending April 30, 2025 expects to achieve revenues of Eu 8.5 mn with an Ebitda margin of about 30% and an EAT margin of about 15%.

The corporate acquisition is part of wider long-term industrial partnership between Base Digitale and HYA Holding SpA, that allows Metoda to accelerate its growth in revenues and customers set, thanks to the integration in the Base Digitale Group's offering, and allows Base Digitale Group to further expand its portfolio of software platforms offered to its clientele, consisting of over 500 banks, digital payment companies, and financial intermediaries.

The acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by Sesa Group (5 times the average normal Ebitda of the target company, considering synergies and growth potential following the transaction). The corporate partnership with BDG includes the equity commitment and share capital and management long-term involvement of HYA Holding and the Founders Nicola De Blasio, Pasquale Longobardi and Vincenzo Farace, who will remain as manager with leading roles and targets of digital skills development, human capital enhancement and sustainable value generation shared with the Base Digitale Group. Metoda was assisted in the transaction by PTSCLAS as financial advisor, while Sesa acted with its internal Legal M&A team.



The solutions of Metoda will be integrated in the offer of Base Digitale Group, a company controlled by Sesa with a 93% stake and established in 2020 in collaboration with the Managing Partners Leonardo and Marco Bassilichi. BDG, also thanks to this partnership, continues on its path of growth and aggregation of competences, applications and technological platforms, strengthening its position as a reference operator for the digitalization of the Financial Services industry, with a revenue target for the year as of April 30, 2025 of about Eu 160 mn and 1,000 human resources.

The Sesa Group continues to boost its growth path, both in terms of resources and digital skills, through bolt-on industrial M&A in sectors of strategic importance for its development and with a policy of sustainable value generation for stakeholders.

“The partnership with Metoda Finance represents an important step forward in our commitment to support digital transformation and technological innovation in the Financial Services industry. Thanks to the integration of Metoda Finance's expertise and software solutions, we further strengthen our ability to offer highly specialised vertical applications, responding more effectively to the challenges and opportunities of an ever-evolving sector”, stated **Leonardo Bassilichi, CEO of Base Digitale Group**.

“We are pleased to join Sesa Group and BDG, confident that this transaction will enable us to accelerate our growth path and expand our capabilities in technology and innovation. We share a commitment to the development of advanced technological solutions, designed to meet the new challenges posed by the markets. Thanks to this partnership, we will be able to consolidate our competitive position and offer our clients increasingly effective tools to face digital transformation and the complex dynamics of modern business”, stated **Nicola De Blasio, CEO of Metoda Finance**.

“We share with a leading Group the way to face the market challenges, the commitment towards the development of advanced technology solutions and we do believe that together we will manage with higher capability to answer to the new rules and framework that markets required, in front of digital transformation and complex trends of modern business where we are involved” stated **Giovanni Piscitelli, CEO of HYA Holding**.

“About 4 years after its establishment, Base Digitale Group reaches the size of about 1,000 specialized human resources, with expected revenues of about Eu 160 million in the financial year as of April 30, 2025 and further growth in the following years, in light of the strong orientation towards digitalization and technological innovation in the Financial Services sector. We continue, through investments in resources and business applications, in the development and aggregation of innovative solutions for the digitalization of enterprises and organizations”, stated **Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa**.

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 the following business Sectors:

- 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);
- BS (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);
- VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,143 million (+14.7% vs Eu 1,869 million as of April 30, 2023) and 696 Human Resources as of April 30, 2024 (+14% vs 613 Human Resources as of April 30, 2023);



- DG (Digital Green) with revenues of Eu 245 million (vs Eu 367 million as of April 30, 2023) and 55 Human Resources as of April 30, 2024;
- 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 Stakeholder Relations Team Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Elisa Gironi: Corporate Governance and M&A Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-35-2024

Numero di Pagine: 8