

Informazione Regolamentata n. 20016-43-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2024 09:05:47	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196053

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2024 09:05:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Settembre 2024 09:05:47

Oggetto : Pubblicazione verbale e statuto aggiornato
/Publication of minutes of Shareholders'
Meeting and the updated Articles of Association

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 AGOSTO 2024 E DELLO STATUTO AGGIORNATO

ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE DEL VERBALE ASSEMBLEARE

Empoli (FI), 27 settembre 2024

Sesa S.p.A. rende noto che il verbale assembleare dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 28 agosto 2024, ai sensi dell'ex art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza (il "TUF"), ed il testo aggiornato dello statuto sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La Società comunica inoltre che in data 26 settembre 2024 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta, presso il Registro delle Imprese di Firenze, la deliberazione con cui l'Assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 28 agosto 2024 (l'"Assemblea Straordinaria") ha approvato l'incremento del voto maggiorato e la conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale. Poiché per effetto dell'incremento del voto maggiorato si determinerà una modifica delle previsioni dello statuto della Società che riguardano i diritti di voto dei possessori di azioni, gli azionisti di Sesa che non abbiano concorso alla deliberazione potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127-quinques, comma 8, del TUF (il "Diritto di Recesso").

Si ricorda, inoltre, che l'efficacia della delibera di modifica statutaria in oggetto è risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo eventualmente da pagarsi da parte di Sesa agli azionisti recedenti ("Ammontare del Recesso") ecceda complessivamente l'importo di Euro 5 (cinque) milioni (la "Condizione"). La Società potrà altresì in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione, anche ove avverata.

Le informazioni relative al Diritto di Recesso sono contenute nell'avviso messo a disposizione sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors – Comunicati Stampa") e che sarà pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" ai sensi della normativa applicabile. Le stesse sono altresì contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Sesa sull'incremento del voto maggiorato (Punto 3 straordinaria), messa a disposizione del pubblico in data 18 luglio 2024 presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investors – Assemblee") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.it.

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 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 Elisa Gironi: Corporate Governance e M&A Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



PRESS RELEASE

PUBLICATION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF AUGUST 28, 2024 AND OF UPDATED ARTICLES OF ASSOCIATION

REGISTRATION AT THE COMPANIES' REGISTER OF FLORENCE OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

Empoli (FI), September 27, 2024

Sesa S.p.A. announces that the meeting minutes of the Ordinary and Extraordinary Company's Shareholders' Meeting held on August 28, 2024, pursuant to article 125-quater, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act (the "TUF"), and the updated Articles of Association are available on the Company's website www.sesa.it (section "Investors – Shareholders' Meetings") as well as at the authorized storage mechanism at www.emarketstorage.it.

The Company also informs that on September 26, 2024 (the "Registration Date") the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Sesa, held on the last August 28, 2024 (the "Extraordinary Shareholders' Meeting") approved, among others, the proposal to enhance the increased voting rights mechanism and the consequent amendment to article 7 of the Articles of Association, were registered at the Companies' Register of Florence. Since the effect of the increased voting rights enhancement will lead to a change in the provisions of the Company's Articles of Association concerning the voting rights of the shareholders, the Sesa shareholders who did not participate in the resolution will be able to exercise the withdrawal right, pursuant to and by effect of article 127-quinques, comma 8, of the TUF (the "Withdrawal Right").

It should also be noted that the effectiveness of the resolution amending the Articles of Association in question is resolutely conditioned by the fact that the potentially payable by Sesa to the withdrawing shareholders ("Withdrawal Amount") exceeds the total amount of Euro 5 (five) million (the "Condition"). The Company however may always waive this Condition at any time, even if it occurs.

Information on the Withdrawal Right is included in the notice available on the Company's website www.sesa.it (section "Investors - Press Releases"), which will be published on the daily newspaper "Il Giornale" pursuant to applicable law. They are also contained in the explanatory report of the Sesa Board of Directors on the increased voting rights enhancement (Item 3 Extraordinary), made available to the public on July 18, 2024 at the registered office, on the Company's website www.sesa.it (section "Investors – Shareholders' Meetings") as well as at the authorized storage mechanism at www.emarketstorage.it.

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.20016-43-2024

Numero di Pagine: 6