

Informazione Regolamentata n. 20016-51-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Ottobre 2024 19:35:17	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 197213

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Ottobre 2024 19:35:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Ottobre 2024 19:35:17

Oggetto : Risultati esercizio del diritto di recesso/Results  
of withdrawal right exercise

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

**COME GIA' INDICATO NEL COMUNICATO STAMPA DELLO SCORSO 12 OTTOBRE, LA SOCIETA' CONFERMA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI EU 5 MILIONI DI AZIONI RECEDENTI POSTO COME CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE INERENTE L'INCREMENTO DEL VOTO MAGGIORATO**

**AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE PER LE AZIONI RECEDENTI, AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE**

**Empoli (FI), 25 Ottobre 2024**

Sesa S.p.A., facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 12 Ottobre 2024, conferma che il numero delle azioni recedenti, ai sensi della delibera assembleare dello scorso 28 Agosto 2024, inerente l'incremento del voto maggiorato da 2x a 3x, è stato superiore alla soglia di Eu 5 milioni prevista come condizione risolutiva di tale delibera (di seguito la "Condizione Risolutiva").

Si ricorda che la delibera di Assemblea Straordinaria dello scorso 28 Agosto 2024 era stata risolutivamente condizionata al fatto che l'importo eventualmente da corrispondere da parte della Società agli azionisti recedenti (anche ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile) superasse complessivamente il controvalore di Eu 5 (cinque) milioni (di seguito la "Condizione Risolutiva"). Tale importo era stato individuato in modo che la suddetta modifica statutaria mantenesse la propria efficacia unicamente a fronte di un ampio consenso dei soci.

**In base alle comunicazioni di recesso validamente pervenute alla Società, il diritto di recesso è stato esercitato per un totale di n. 826.855 azioni rappresentative del 5,33641% del capitale sociale di Sesa, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione già determinato in Eu 110,20 per azione in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, superiore al sopra citato importo di Eu 5 milioni posto quale Condizione Risolutiva della delibera assembleare.**

La Società informa di avere depositato presso il competente Registro delle Imprese l'Avviso di Offerta in Opzione, al valore di recesso pari ad Eu 110,20 per azione, ex art. 2437-quater del Codice Civile avente ad oggetto le azioni per le quali è stato esercitato il recesso, con pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sesa.it](http://www.sesa.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) e sul quotidiano nazionale "Domani" in data 26 Ottobre 2024.

**Qualora l'avveramento della Condizione Risolutiva sia confermato anche all'esito dell'ulteriore fase prevista dall'art. 2437-quater del codice civile e costituita dall'Offerta in Opzione delle azioni recedenti, la delibera assembleare in oggetto sarà da considerarsi definitivamente inefficace, così come tutte le relative dichiarazioni di recesso.**

La Società darà tempestiva ed ulteriore informazione circa l'esito definitivo del processo.

\*\*\*\*

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società [www.sesa.it](http://www.sesa.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*\*\*



**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 e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Eu 46 milioni 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

**AS ALREADY STATED IN THE PRESS RELEASE OF THE LAST OCTOBER 12, THE COMPANY CONFIRMS THAT THE AMOUNT OF EU 5 MILLION SET AS RESOLUTIVE CONDITION OF THE SHAREHOLDERS' RESOLUTION HAS BEEN EXCEEDED**

**LAUNCH OF THE OFFER IN OPTION FOR WITHDRAWING SHARES, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2437-QUATER OF THE CIVIL CODE**

**Empoli (FI), October 25, 2024**

Sesa S.p.A., following the Press Release of October 12, 2024, confirms that the number of withdrawing shares, pursuant to the shareholders' resolution of August 28, 2024 concerning the increased voting rights mechanism from 2x to 3x, was higher than the amount of Eu 5 million set as Resolutive Condition of the Shareholders' resolution (the "Resolutive Condition").

It should be noted that the effectiveness of the resolution amending the Articles of Association was resolutely conditioned by the fact that the potentially amount payable by Sesa to the withdrawing shareholders (in accordance with Article 2437-quater of the Civil Code) exceeded the total value of Eu 5 (five) million (the "Resolutive Condition"). This Resolutive Condition had been placed in a restrictive manner, in order to proceed with the statutory amendment only in the light of a wide consensus of the shareholders.

Based on the withdrawal communications validly received by the Company, **the withdrawal right has been exercised for a total of 826,855 shares representing 5.33641% of the share capital of Sesa, for a total value, calculated based on the liquidation value determined at Eu 110.20 for each share (in accordance with Article 2437-ter of the Civil Code), higher than the amount of Eu 5 million set as Resolutive Condition of the Shareholders' resolution.**

The Company informs that the Notice of Offer in Option has been filed with the competent Companies' Register, at the withdrawal value of Eu 110.20 for each share, in accordance with Article 2437-quater of the Civil Code relating to shares subject to withdrawal, with publication on (i) the Company's website [www.sesa.it](http://www.sesa.it), (ii) the authorized storage mechanism eMarket Storage consultable at the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and (iii) the daily newspaper "Domani" on October 26, 2024.

**If the fulfilment of the Resolutive Condition is confirmed even at the outcome of the further step required by Article 2437-quater of the Civil Code and constituted by the Offer in Option of the withdrawing shares, the Shareholders' resolution in question will be considered definitively ineffective, as well as all the related withdrawal declarations.**

The Company will give prompt and further information about the final outcome of the process.

\*\*\*\*

This press release is also available on the company's website [www.sesa.it](http://www.sesa.it), as well as on the authorized storage mechanism eMarket Storage consultable at the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*\*



**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 and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024;
- BS (Business Services) with revenues of Eu 114 million and 721 Human Resources as of April 30, 2024;
- VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,143 million and 696 Human Resources as of April 30, 2024;
- DG (Digital Green) with revenues of Eu 245 million and 55 Human Resources as of April 30, 2024;
- Corporate with revenues of Eu 46 million 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.20016-51-2024

Numero di Pagine: 6