

Informazione Regolamentata n. 20016-63-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Dicembre 2024 10:00:30	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198964

Utenza - Referente : SESAN03 - JL

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Dicembre 2024 10:00:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Dicembre 2024 10:00:30

Oggetto : Perfezionamento dell'acquisto di Greensun S.r.l.
/Execution of the acquisition of Greensun S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' ANTITRUST SI PERFEZIONA L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI PM SERVICE DEL 66% DEL CAPITALE DI GREENSUN

SI COSTITUISCE UN PLAYER LEADER DI MERCATO IN AMBITO DIGITAL GREEN E SOSTENIBILITA', CON RICAVI ANNUALI ATTESI PER CIRCA EU 310 MILIONI E PROSPETTIVE DI CRESCITA ULTERIORI, CON LA PROGRAMMATA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA GREENSUN E PM SERVICE CHE SI REALIZZERA' NEL FY 2026

Empoli (FI), 3 dicembre 2024

Sesa S.p.A. rende noto che, a seguito dell'autorizzazione alla concentrazione rilasciata dall'AGCM, si è perfezionata in data odierna l'acquisizione da parte di PM Service del 66% del capitale di Greensun S.r.l., come da accordo quadro vincolante già pubblicato dall'emittente con apposito comunicato stampa lo scorso 30 ottobre 2024.

Si costituisce un player leader di mercato in ambito Digital Green e sostenibilità, con ricavi annuali attesi per circa Eu 310 milioni e prospettive di crescita ulteriori, con la programmata operazione di fusione tra Greensun e PM Service che si realizzerà nel FY 2026.

Greensun, operatore di riferimento nel settore delle tecnologie per l'energia rinnovabile ed il risparmio energetico, offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica con ricavi consolidati annuali attesi nell'esercizio al 31 dicembre 2025 di circa Eu 130 milioni ed un capitale umano di circa 50 risorse.

L'operazione di business combination tra PM Service e Greensun, principali distributori di prodotti legati alle energie rinnovabili in Italia, porta alla creazione di un operatore di riferimento nel settore a livello nazionale con prospettive di espansione sul territorio europeo, combinando l'esperienza decennale e le competenze tecnologiche di entrambe le aziende e mettendo a disposizione dei clienti soluzioni innovative nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

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 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 Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



PRESS RELEASE

FOLLOWING THE ITALIAN ANTITRUST AUTHORITY (“AGCM”) AUTHORIZATION, PM SERVICE EXECUTED 66% ACQUISITION OF GREENSUN

SESA CONSOLIDATED ITS ROLE AS A LEADING PLAYER IN THE DIGITAL GREEN AND SUSTAINABILITY SECTORS, WITH EXPECTED ANNUAL REVENUES OF APPROXIMATELY EU 310 MILLION AND ADDITIONAL GROWTH EXPECTATIONS. THE MERGER BETWEEN GREENSUN AND PM SERVICE IS EXPECTED TO BE CLOSED WITHIN FY 2026

Empoli (FI), December 3, 2024

Following the Italian Antitrust Authority authorization, Sesa announced that its subsidiary PM Service executed 66% acquisition of Greensun S.r.l., according to the binding agreement already disclosed in the October 30, 2024 press release.

This acquisition allowed Sesa to consolidate its role as a leading player in the Digital Green and Sustainability sectors, with expected annual revenues of approximately Eu 310 million and additional growth expectations. The merger between Greensun and PM Service is expected to be closed by the end of FY 2026.

Greensun is a key player in the renewable and energy-saving technologies sector. The company offers technology and specialized consultancy services for energy saving with expected consolidated annual revenues of approximately Eu 130 million in the Fiscal Year as of December 31, 2025, and a workforce of approximately 50 people.

The business combination between PM Service and Greensun, key distributors of renewable energy products in the Italian market, creates a leading player in the sector with considerable potential growth in the European market. The significant expansion is due to the combination of decades of experience in the Sector and advanced technological skills, offering innovative solutions for the renewable and energy-saving sector.

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 Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-63-2024

Numero di Pagine: 6