

Informazione Regolamentata n. 20016-64-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Dicembre 2024 18:59:58	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198998

Utenza - Referente : SESAN03 - Jacopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Dicembre 2024 18:59:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Dicembre 2024 18:59:58

Oggetto : Risultati definitivi dell'offerta in opzione e
prelazione/Final results of the Offer in Option
and pre-emption

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE

A SEGUITO DELLA DEFINITIVA CONFERMA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA, INEFFICACIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE INERENTE L'INCREMENTO DEL VOTO MAGGIORATO, DELLE DICHIARAZIONI DI RECESSO E DELLE COMUNICAZIONI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE E PRELAZIONE

Empoli (FI), 3 dicembre 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI) rende noto che in data 28 novembre 2024 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile (l'"Offerta in Opzione"). L'Offerta in Opzione era rivolta agli azionisti che non avevano esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso connesso all'approvazione della modifica statutaria inerente l'incremento del voto maggiorato da 2x a 3x ad opera dell'Assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 28 agosto 2024 (la "Delibera").

All'esito dell'Offerta in Opzione, l'ammontare che la Società avrebbe dovuto corrispondere agli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile (pari al prezzo unitario di Euro 110,20 moltiplicato per il numero di azioni oggetto di recesso non acquistate in sede di Offerta in Opzione) è risultato superiore alla soglia di Euro 5 (cinque) milioni, individuata quale condizione risolutiva dell'efficacia della Delibera (la "Condizione Risolutiva").

Alla luce di quanto sopra esposto Sesa conferma l'avveramento della Condizione Risolutiva già comunicato e, conseguentemente, la Delibera, le dichiarazioni di recesso pervenute, nonché le comunicazioni di esercizio del diritto di opzione e prelazione sono da considerarsi prive di efficacia. Pertanto, le azioni per le quali era stato esercitato il diritto di recesso saranno liberate dal vincolo di cui all'articolo 2437-bis, comma secondo, del codice civile fermo restando i tempi tecnici per procedere al suddetto svincolo.

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 Euro 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 Euro 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Euro 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Euro 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Euro 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Euro 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 Euro 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
<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 Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer</p> <p>+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>



PRESS RELEASE

FINAL RESULTS OF THE OFFER IN OPTION AND PRE-EMPTION

FOLLOWING THE FINAL CONFIRMATION OF THE RESOLUTIVE CONDITION FULFILMENT COMMUNICATION, INEFFECTIVENESS OF THE SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION CONCERNING THE INCREASED VOTING RIGHTS MECHANISM, OF THE WITHDRAWAL DECLARATIONS AND OF THE COMMUNICATIONS OF EXERCISE OF OPTION AND PRE-EMPTION RIGHTS

Empoli (FI), December 3, 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI) announces that on November 28, 2024, the application period of the Offer in Option and Pre-emption pursuant to article 2437-quater, paragraph two, of the Italian Civil Code (the "Offer in Option") ended. The Offer in Option was addressed to shareholders who had not exercised, in whole or in part, the withdrawal right related to the approval of the Articles of Association amendment regarding the increased voting rights mechanism from 2x to 3x, approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on August 28, 2024 (the "Resolution").

Following the outcome of the Offer in Option, the amount the Company would have had to pay to the withdrawing shareholders pursuant to article 2437-quater of the Italian Civil Code (equal to the unit price of Eu 110.20 multiplied by the number of withdrawal shares not purchased at the time of the Offer in Option) was higher than the amount of Eu 5 (five) million set as Resolutive Condition of the Shareholders' resolution effectiveness.

In light of the above, Sesa confirms the Resolutive Condition fulfilment as already announced and, consequently, the Resolution, the withdrawal declarations received, and the communications of exercise of option and pre-emption rights are considered ineffective. Therefore, the shares subject to withdrawal right will be released from the restriction referred to article 2437-bis, paragraph two, of the Civil Code, based on the technical time needed to proceed with the aforementioned release.

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.20016-64-2024

Numero di Pagine: 6