



## COMUNICATO STAMPA

### **IL GRUPPO SESA RAFFORZA IL POSIZIONAMENTO NEL SETTORE VAD, CONSOLIDANDO LA LEADERSHIP SUL MERCATO ITALIANO DELLA DISTRIBUZIONE A VALORE DI IT**

### **COMPUTER GROSS ITALIA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO QUADRO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 51% DI ICOS, DISTRIBUTORE A VALORE DI ENTERPRISE SOFTWARE E SOLUZIONI PER IL DATACENTER SUL MERCATO ITALIANO**

**ICOS HA CHIUSO L'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2017 CON RICAVI PER EURO 51 MILIONI, UN EBITDA PER EURO 0,7 MILIONI (EURO 1,5 MILIONI AL LORDO DI ONERI NON RICORRENTI DI GESTIONE), CON UNA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ATTIVA PER CIRCA EURO 4 MILIONI (PFN MEDIA ANNUALE IN BREAK EVEN)**

#### **Empoli (FI), 14 Settembre 2017**

Computer Gross Italia S.p.A. ("CGI"), società a controllo totalitario di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology ("IT") a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante per l'acquisto del 51% del capitale della società ICOS S.p.A. ("ICOS"). L'operazione di acquisto è sospensivamente condizionata al rilascio, entro il 31 dicembre 2017, del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell'AGCM.

ICOS con sedi a Ferrara, Milano e Roma, fondata negli anni ottanta dal Presidente Riccardo Maiarelli è un primario distributore a valore di IT specializzato nell'offerta di soluzioni per il settore datacenter (Storage, Server, Enterprise Software, Cloud Computing, Servizi IT), con una storica partnership con il Vendor Oracle di cui è distributore autorizzato sul mercato italiano ed i Vendor NetApp, CommVault e Huawei. ICOS opera sul mercato italiano offrendo prodotti e soluzioni IT al canale dei rivenditori grazie ad un team di circa 20 risorse specializzate sui Vendor di riferimento. ICOS ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2017 con ricavi per Euro 51 milioni, un risultato di Ebitda pari ad Euro 0,7 milioni (Euro 1,5 milioni al lordo di oneri non ricorrenti di gestione per Euro 0,8 milioni), un patrimonio netto di Euro 4,0 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta attiva per circa Euro 4,0 milioni (con una PFN media annuale in sostanziale break even).

Con questa operazione CGI rafforza la posizione di operatore di riferimento nel mercato italiano della distribuzione a valore di IT, con Ricavi ed Altri Proventi conseguiti nell'anno fiscale chiuso al 30 aprile 2017 per Euro 1.102 milioni ed una market share di circa il 45% del mercato VAD (fonte Sirmi, anno 2017).

Sesa S.p.A., attraverso la controllata totalitaria CGI, acquisterà il 51% del capitale di ICOS per un prezzo di Euro 2,29 milioni, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione AGCM. Contestualmente al closing, ICOS distribuirà riserve e dividendi, pari a circa Euro 2,5 milioni, a beneficio dei soci venditori.

Le quota azionaria del 51% di ICOS sarà alienata da parte dei fondatori della società Riccardo Maiarelli e Francesca Natali, che resteranno attivi nella gestione, mantenendo il ruolo di soci di minoranza con una quota complessiva del 49% ed amministratori esecutivi. Maiarelli e Natali, inoltre, hanno sottoscritto un accordo di lock-up sulla partecipazione di minoranza del 49%, con facoltà di esercitare opzioni put per la vendita a CGI

del 49% di ICOS in due tranches, nell'aprile 2019 ed aprile 2020, per un prezzo complessivo prefissato in Euro 2,21 milioni, comprensivo della quota parte di utili maturata nel triennio 2018-2020 in capo ad ICOS e subordinatamente al rispetto di prefissate condizioni di continuità aziendale. Il prezzo per il 49% del capitale di ICOS potrà essere corrisposto da parte di CGI in azioni della controllante Sesa S.p.A. (controvalore di azioni determinato sulla base del prezzo di Borsa del titolo Sesa nei sei mesi precedenti la compravendita), con obbligo di lock up per i 12 mesi successivi a carico dei soci venditori.

L'operazione è finalizzata a sviluppare sinergie commerciali ed operative tra ICOS e CGI e si inserisce nella strategia di investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a maggior valore aggiunto del mercato IT.

*“In un mercato dell'IT che attraversa una fase di profonda evoluzione tecnologica investiamo nel presidio di aree ad elevato valore aggiunto come quelle dell'Enterprise Software e delle soluzioni per il datacenter, supportando i nostri partner nel percorso di crescita ed innovazione. La consulenza e le competenze di ICOS saranno valorizzate a supporto delle attività di channel enablement, contribuendo ulteriormente ad incrementare il focus del nostro Gruppo sulle aree più innovative e di maggior potenziale del mercato”,* ha dichiarato il dott. Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa.

*“Siamo lieti di annunciare questa operazione avviando la collaborazione con Computer Gross Italia, operatore di riferimento della distribuzione a valore in Italia, a beneficio di tutti i nostri clienti e partner”,* ha dichiarato l'ing. Riccardo Maiarelli, Presidente Esecutivo di ICOS.

*“L'acquisizione di ICOS è coerente con la strategia di focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a valore aggiunto e crescita potenziale dell'IT, a supporto delle competitività dei nostri clienti ed in partnership con alcuni dei maggiori Vendor internazionali dell'IT. Continueremo a valutare operazioni di acquisizione mirate nel nostro core business, in aree ad elevata crescita e generazione di Ebitda, con l'obiettivo di cogliere opportunità in segmenti del mercato innovativi, proseguendo nel nostro percorso di crescita sostenibile a vantaggio di tutti gli stakeholder del Gruppo”,* ha affermato il dott. Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

*Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,271 miliardi e 1.400 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2017). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Cloud Computing, Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.*

<b>Per Informazioni Finanziarie</b>	<b>Per Informazioni Media</b>
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it