



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2020

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2020, chiuso con:**
 - Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.776,0 milioni (+14,5% YoY)
 - Ebitda consolidato pari ad Euro 94,5 milioni (+27,1% YoY)
 - Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 37,9 milioni (+29,5% YoY)
 - Utile netto consolidato adjusted¹ di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 41,2 milioni (+31,1% YoY)
 - Posizione Finanziaria Netta consolidata attiva (liquidità netta) per Euro 54,7 milioni vs Euro 41,8 milioni al 30 aprile 2019
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020**
- **Conferma del Consigliere Claudio Berretti, già cooptato in Consiglio in data 27 agosto 2019**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Approvazione del Piano di Stock Grant 2021-2023**
- **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato l'inserimento della maggioranza di voto nello Statuto al fine di rafforzare l'orientamento della gestione alla crescita sostenibile di lungo termine.

Empoli, 28 agosto 2020

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci.

Nel corso dell'Assemblea è stato **presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2020**, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2020, il quale evidenzia:

- Ricavi e Altri Proventi consolidati pari a Euro 1.776,0 milioni (+14,5% YoY);
- Ebitda consolidato pari ad Euro 94,5 milioni (+27,1% YoY);
- Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 37,9 milioni (+29,5% YoY);
- Utile netto consolidato adjusted di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 41,2 milioni (+31,1% YoY).

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020** nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2020, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio pari ad Euro 11.100 migliaia, in crescita del 6,8% rispetto ad Euro 10.397 migliaia al 30 aprile 2019, per Euro 555 migliaia a riserva legale e per la parte rimanente a riserva straordinaria. Considerando lo stato di crisi globale, gli investimenti a supporto della domanda di digitalizzazione e l'accelerazione del percorso di crescita esterna, l'Assemblea ha previsto di non procedere alla distribuzione di alcun dividendo;
- **Conferma ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'art. 15 dello Statuto nella carica di Consigliere di Amministrazione del dott. Claudio Berretti** già cooptato in CDA lo scorso 27 agosto 2019, fino alla scadenza degli altri amministratori, ossia alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

¹ Il Risultato Netto Adjusted di pertinenza del Gruppo è definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali iscritte a seguito del processo di Purchase Price Allocation (PPA), al netto del relativo effetto fiscale



relativo all'esercizio al 30 aprile 2021. Il curriculum vitae è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations/Assemblee");

- **Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente** ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto, in seguito a dimissioni da parte dei Sindaci Fabrizio Berti e Luca Parenti. L'assemblea, sulla base dell'unica lista, proposta dal socio di maggioranza ITH S.p.A., con il 52,814% del capitale sociale di Sesa S.p.A. ha nominato alla carica di Sindaco Effettivo il Dott. Andrea Mariani ed alla carica di Sindaco Supplente il Dott. Marco Sironi. I curricula dei predetti soggetti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione "Investor Relations/Assemblee");

- **Approvazione della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione** predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998;

- **Approvazione del Piano di Stock Grant 2021-2023** ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Al fine dell'adozione di uno strumento incentivante di medio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari della Società, l'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato il Piano di Stock Grant 2021-2023 che prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente sino ad un massimo di n. 265.000 azioni ordinarie Sesa S.p.A. I dettagli di tale piano sono riscontrabili nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del d. lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 messo a disposizione del pubblico nei modi previsti dalla normativa applicabile;

- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 3,5 milioni**, per le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 e le relative disposizioni di attuazione e con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2021, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi dalla data odierna;

- **Adozione di un Regolamento assembleare** in conformità a quanto previsto dall'articolo 9.C.3 del Codice di Autodisciplina attualmente vigente, cui la Società aderisce.

A seguito della delibera dell'Assemblea di autorizzazione all'acquisto azioni proprie avvenuta in data odierna, la Società darà avvio al programma di acquisto azioni proprie sino al controvalore massimo di Euro 3,5 milioni e comunque nel limite del 10% del capitale. L'acquisto azioni proprie sarà effettuato ai sensi dell'art 5) comma 2, lettera C del Regolamento UE 596/2014 e sarà finalizzato ad alimentare il Piano di Stock Grant 2021-23 ed eventuali Piani di Stock Grant futuri. Il programma di acquisto azione proprie avrà durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2021, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi dalla data odierna.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato l'introduzione del voto maggiorato a seguito della modifica dell'articolo 6 ed introduzione dell'articolo 7 dello Statuto, finalizzato ad orientare ulteriormente la gestione del Gruppo Sesa ad obiettivi di lungo termine e ad attrarre stakeholder orientati alla crescita sostenibile di lungo termine.

Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto agli adempimenti contabili e societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili



Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business. Il Gruppo Sesa è attivo sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi europei tra cui Germania, Spagna, Svizzera, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi al FY al 30 aprile 2020).

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori quali Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Security a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:

- il Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane;*
- il Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni ed oltre 1.800 dipendenti;*
- il Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.*

Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

Per Informazioni Media

Community S.r.l.
Lea Calvo Platero
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744 - info@ideapoint.it

Per Informazioni Finanziarie

Sesa S.p.A.
Conxi Palmero, Investor Relations Manager
+39 0571 997326 - investor@sesa.it