



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 AGOSTO 2021

Assemblea ordinaria:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2021, chiuso con Ricavi per Eu 2,037 miliardi, in crescita del 14,7% Y/Y ed un Utile Netto Consolidato di competenza degli azionisti Adjusted per Eu 57,8 milioni, in crescita del 40,5% Y/Y**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e delibera di distribuzione di un dividendo pari ad Eu 0,85 per azione, con pagamento a partire dal 22 settembre 2021 e stacco cedola in data 20 settembre 2021 (record date 21 settembre 2021)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 6 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**
- **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Sesa per il triennio che si chiude con l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2024, in sostanziale continuità con l'attuale composizione**

Consiglio di Amministrazione:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni e nelle cariche di Vice Presidenti Giovanni Moriani e Moreno Gaini**

Empoli (FI), 26 agosto 2021

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea degli azionisti in sede ordinaria**. Nel corso dell'**Assemblea è stato presentato il Bilancio consolidato al 30 aprile 2021**, nei termini già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2021, con ricavi per Eu 2,037 miliardi, in crescita del 14,7% rispetto all'esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di Eu 126,0 milioni, in crescita del 33,4% Y/Y ed un Utile Netto Adjusted di competenza degli azionisti pari a Eu 57,8 milioni in aumento del 40,5% Y/Y, grazie allo sviluppo di business nelle aree principali dell'innovazione digitale ed alla forte crescita di competenze e risorse umane che raggiungono la soglia di 3.500 dipendenti (+34,7% Y/Y).

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 11.627 migliaia: (i) per Euro 582 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Euro 11.045 migliaia (al lordo delle azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi (anche attingendo per un massimo di Euro 2.125 migliaia alla Riserva Straordinaria). **Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,85 per azione, saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 22 settembre 2021, con stacco cedola in data 20 settembre 2021.**

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha inoltre deliberato:

- l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi di legge;
- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di Euro 6 milioni;





- la nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024, **in sostanziale continuità con l'attuale composizione**, come di seguito indicato:
 - Paolo Castellacci (Presidente), Alessandro Fabbroni (Amministratore Delegato), Giovanni Moriani (Vice Presidente), Moreno Gaini (Vice Presidente), Angelica Pelizzari (consigliere non esecutivo), Angela Oggionni (consigliere indipendente), Claudio Berretti (consigliere non esecutivo), Chiara Pieragnoli (consigliere indipendente) e Giovanna Zanotti (consigliere indipendente), tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale;
 - Giuseppe Cerati (consigliere indipendente), tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 3,71% del capitale sociale.

Al termine dell'Assemblea il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi in forma totalitaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- attribuzione dei poteri e deleghe gestorie in sostanziale continuità con lo stato attuale, confermando nella carica di Presidente Paolo Castellacci, in quella di Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni e nelle cariche di Vice Presidenti Esecutivi Giovanni Moriani e Moreno Gaini;
- verifica dei requisiti di indipendenza di quattro dei dieci consiglieri di amministrazione, nello specifico di Angela Oggionni, Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli e Giuseppe Cerati ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Corporate Governance;
- nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione che svolgerà anche le funzioni del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, composto interamente da amministratori indipendenti (Giovanna Zanotti, Chiara Pieragnoli e Giuseppe Cerati, questo ultimo con la carica di Presidente);
- Nomina del Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri Giovanna Zanotti, Claudio Berretti ed Angela Oggionni, questa ultima con funzioni di Presidente;

Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti Contabili 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), attiva sull'intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500 dipendenti al 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell'Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience. Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:

- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e circa 425 risorse umane al 30 aprile 2021;
- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e circa 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e circa 410 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e circa 200 risorse umane 30 aprile 2021.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021 +13,9%). La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. 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. Giuliano Pasini +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Per Informazioni Finanziarie Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it
--	---

