



COMUNICATO STAMPA

ACQUISITO IL 51% DI DATEF S.P.A. ATTIVA NELL'OFFERTA DI SOLUZIONI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE, CLOUD E DIGITAL SECURITY PER IL SEGMENTO ENTERPRISE, CON 60 RISORSE UMANE SPECIALIZZATE E RICAVI ANNUALI PER CIRCA EU 12,5 MILIONI

VAR GROUP RAFFORZA L'OFFERTA DI DIGITAL SERVICES A SUPPORTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI GERMANOFONI EUROPEI

Empoli (FI), 8 novembre 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito in data odierna, tramite la società interamente controllata Var Group S.p.A., attiva nel settore Software e System Integration ("SSI"), il 51% del capitale di Datef S.p.A.

Datef, costituita nel 1988, con sedi a Bolzano e Brunico (BZ) e 60 risorse umane specializzate, opera nei settori digital services, cloud e sicurezza informatica, con oltre 100 clienti enterprise prevalentemente localizzati in aree germanofone dove il gruppo Sesa prosegue l'ampliamento della propria customer base. Datef ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2020 con ricavi per oltre Euro 11 milioni, un Ebitda margin di circa il 20% ed un utile netto di Euro 800 migliaia. Il forecast per l'anno 2021 prevede ricavi per Euro 12,5 milioni, in ulteriore crescita (+15% Y/Y) rispetto all'anno precedente.

Grazie a questa operazione, Var Group rafforza il proprio posizionamento nell'offerta di managed services, cloud e digital security per i segmenti SME ed enterprise, ampliando la propria presenza nella regione del Südtirol e nei distretti manifatturieri mitteleuropei ed accogliendo nella propria organizzazione un team di 60 risorse umane specializzate, in prevalenza germanofone. L'operazione prevede il rafforzamento del team di security operations center in lingua tedesca con sede a Bolzano della controllata di Datef, Industrial Cyber Security S.r.l., potenziando l'offerta di servizi digital security in ambito mitteleuropeo ed industriale (OT).

Var Group conferma il proprio ruolo di digital partner di riferimento per l'innovazione tecnologica a fianco delle imprese in una fase cruciale di evoluzione del mercato e di accelerazione della domanda di trasformazione digitale. Conoscenza del territorio, specializzazione, prossimità e affidabilità sono i valori di Datef perfettamente in sintonia con la proposta globale di Var Group. Entrambe sono impegnate a definire un nuovo modello di servizi che abilita la maturità digitale delle imprese, mettendo le persone al centro, ottimizzandone la produttività e rendendo le aziende più competitive grazie a continuità operativa, disponibilità delle informazioni, digital security e cloud.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di valorizzazioni in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento dei soci fondatori e key people di Datef Georg Patzleiner, Hans Peter Patzleiner e Leonhard Feichter che manterranno quote di partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione per un periodo almeno decennale, con meccanismi di Earn Out e di allineamento dei vettori di interesse ed obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine.

L'operazione costituisce la dodicesima acquisizione di controllo societario da gennaio 2021 per il Gruppo Sesa, con un perimetro addizionale di ricavi annuali per circa Euro 160 milioni, un Ebitda margin double digit ed un capitale umano di oltre 500 risorse umane specializzate e si inserisce nella più ampia strategia industriale di continuo investimento e focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto dell'Information Technology, con potenziale di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.



“Grazie alla partnership con Var Group e l’ingresso nel gruppo Sesa, Datef accelera il proprio percorso di crescita, rafforzando la presenza locale in Südtirol e gettando le basi per un’espansione mitteleuropea. I nostri clienti beneficeranno delle sinergie industriali che si genereranno grazie alla partnership tra il gruppo Datef e Var Group, mettendo quindi a loro disposizione un più ampio e completo portafoglio di servizi e di soluzioni. Siamo convinti, inoltre, che la partnership con Var Group valorizzerà ulteriormente i nostri collaboratori/trici e le rispettive competenze, generando nuovi percorsi di sviluppo professionali” hanno affermato Georg e Hans Peter Patzleiner, Fondatori e CEO di Datef.

“Rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi mitteleuropei ed il nostro modello di organizzazione federativo, supportando la trasformazione digitale delle imprese ed arricchendo la nostra organizzazione di un team germanofono specializzato in aree strategiche per la nostra crescita come i managed services e la cyber security in un territorio ricco di realtà imprenditoriali internazionalizzate ed attive nel settore manifatturiero” ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A.

“Oggi realizziamo la dodicesima acquisizione industriale da Gennaio 2021, con un perimetro complessivo addizionale di ricavi di Euro 160 milioni e 500 risorse specializzate, rafforzando la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi mitteleuropei in aree a forte intensità manifatturiera ed internazionale, ampliando in una prospettiva europea le competenze e le soluzioni innovative sviluppate con successo sul mercato italiano. La ricca pipeline di operazioni di M&A con contenuto industriale e di competenze, all’interno di una solida strategia di crescita organica, continuerà ad alimentare il nostro percorso di generazione di valore di lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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 425 risorse umane al 30 aprile 2021;
- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 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 2011-2021E +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 Euronext STAR Milano (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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PRESS RELEASE

51% STAKE ACQUISITION OF DATEF S.P.A. COMPANY OPERATING IN DIGITAL TRANSFORMATION, CLOUD AND DIGITAL SECURITY SOLUTIONS, WITH 60 SKILLED HUMAN RESOURCES AND ANNUAL REVENUES OF ABOUT EU 12.5 MILLION

VAR GROUP STRENGTHENS DIGITAL SERVICES OFFERING TO SUPPORT THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE GERMAN SPEAKING EUROPEAN MANUFACTURING DISTRICTS

Empoli (FI), November 8, 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, acquired today through the wholly owned subsidiary Var Group S.p.A., operating in the Software and System Integration ("SSI") sector, the 51% stake of Datef S.p.A. share capital.

Datef, established in 1988, with offices in Bozen and Brunico (BZ) and 60 skilled human resources, is a company operating in managed services, cloud and digital security, with a customer set of over 100 enterprises mainly located in German speaking regions where Sesa Group continues its expansion. Datef closed the Fiscal Year ending December 31, 2020 with revenues of over Euro 11 million, a 20% Ebitda margin and a Net Profit after Taxes of Euro 800 thousand, with a Full Year 2021 forecast of revenues equal to Euro 12.5 million, up by 15% Y/Y.

Thanks to this industrial deal, Var Group strengthens its positioning in managed services, cloud and digital security for the SME and Enterprise segments, expanding its presence in the SüdTirol region and in the Mittel European manufacturing districts, welcoming a team of 60 highly skilled human resources, mainly German speaking. The operation provides for the strengthening of the German Language Security Operations Center with offices in Bozen of the Datef subsidiary Industrial Cyber Security S.r.l., enhancing the offering of digital security services in the Mittel European and industrial (OT) areas.

Var Group confirms its role as reference digital partner for technological innovation alongside enterprises in a crucial phase of market evolution and acceleration of the demand for digital transformation. Knowledge of the territory, specialization, proximity and reliability are the core values of Datef perfectly aligned with the corporate proposal of Var Group, with common commitment to define new service model enabling digital transformation of enterprises, human resources centrality, maximizing corporate productivity and competitiveness thanks to business continuity, information management, digital security and cloud solutions.

The acquisition was performed based on reference EV/Ebitda (5x) multiple generally applied by Sesa Group, with the involvement in the long term of the founding partners and key people of Datef Mr. Georg Patzleiner, Mr. Hans Peter Patzleiner and Mr. Leonhard Feichter, who will maintain equity interests and top management roles for at least ten year-period after the closing, with Earn Out mechanisms, interest's alignment and targets of sustainable long-term growth.

The transaction represents the twelfth majority stake acquisition since January 2021 for Sesa Group, with an additional total annual revenue equal to approximately Euro 160 million, a double digit Ebitda margin and a human capital of over 500 skilled human resources, according to a wider strategy of continuous investment and focus on Information Technology higher value added areas, with growth potential and long term sustainable value generation.



“Thanks to the partnership with Var Group and Sesa Group organization, Datef will accelerate own path of growth, strengthening its presence in Südtirol and laying the foundation for the expansion into Mittel European region. Our customers will benefit from industrial synergies that will be generated thanks to the partnership with Var Group, also providing them with a wider and more comprehensive portfolio of services and solutions. We confirmed that the partnership with Var Group will further enhance our employees and their skills, generating new professional development paths” stated Georg and Hans Peter Patzleiner, Founders and CEO of Datef.

“We strengthen our presence alongside Mittel European manufacturing districts under our federative organization model, to support the digital transformation of enterprises and to enlarge our organization with a highly skilled German speaking team focus on strategic areas for our growth such as managed services and cyber security, across territories oriented to manufacturing and international business” stated Francesca Moriani, CEO of Var Group S.p.A.

“We closed the twelfth majority stake industrial acquisition since January 2021, with additional total revenues of approximately Euro 160 million and 500 specialized resources, to develop our organization alongside Mittel European districts and our focus on regions with strong manufacturing and international intensity, in order to enlarge across Europe skills and digital solutions successfully developed on the Italian market. The strong pipeline of industrial and skill development M&As, under a strategy of sustainable organic growth will continue to support our long-term path of value generation for all stakeholders” stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.

Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million and 3,500 employees as of April 30, 2021.

Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations, supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.

Sesa Group operates through four main business sectors:

- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021;
- SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30, 2021;
- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021;
- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021.

Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda 2011-2021 +13.9%).

In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process.

Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759).

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