



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO INTEGRATO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2023

FORTE CRESCITA DEI RISULTATI CONSOLIDATI

- Ricavi e Altri Proventi: Eu 2.907,6 milioni (+21,7% Y/Y)
- Ebitda: Eu 209,4 milioni (+24,9% Y/Y), Ebitda margin pari al 7,2% Vs 7,0% Y/Y
- Utile netto Adjusted di Gruppo¹: Eu 100,1 milioni (+21,1% Y/Y)
- Posizione Finanziaria Netta² attiva (liquidità netta) per Eu 239,5 milioni vs Eu 245,3 milioni al 30 aprile 2022
- Forte crescita del Gruppo nel periodo di 4 anni 2020-2023 con un incremento medio composto annuale (CAGR) dei ricavi pari al 17,0%, da Eu 1.550,6 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 2.907,6 milioni al 30 aprile 2023, e dell'Ebitda pari al 29,6%, da Eu 74,3 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209,4 milioni al 30 aprile 2023
- Confermato l'Outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2024 grazie alla solida domanda di digitalizzazione ed alla pipeline di M&A bolt-on

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ESG

- Avanzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder
- Crescita delle risorse umane con 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y) ed oltre 69.000 ore di formazione nell'esercizio (+14% Y/Y)
- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in crescita del 25% Y/Y ed emissioni pro-capite in contrazione del 10,3% Y/Y

ALTRE DELIBERE DEL CDA

- Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, approvazione della Relazione sulla Remunerazione, integrazione del Comitato Remunerazione in Comitato Nomine e Remunerazione
- Attribuzione di azioni in esecuzione del piano di Stock Grant 2021-2023, quale terza ed ultima tranche annuale e quale tranche triennale del piano
- Convocazione dell'assemblea dei soci per il 28 agosto 2023 in 1° convocazione (29 agosto 2023 in 2° convocazione) con la proposta di (i) approvazione del bilancio e distribuzione di un dividendo di Eu 1 per azione in crescita rispetto ad Eu 0,90 per azione dell'anno precedente; (ii) delibera di un nuovo Piano di Stock Grant 2024-2026 riservato agli amministratori esecutivi di Sesa e delle principali controllate; (iii) rinnovo del programma di acquisto azioni proprie anche a servizio del Piano di Stock Grant; (iv) modifica statutaria e delibera di aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026

Empoli (FI), 18 luglio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha approvato il progetto di Bilancio Integrato di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2023, incluso i dati non finanziari, redatto in conformità ai principi contabili UE-IFRS e GRI in materia ESG.

(1) Risultato Netto Adjusted consolidato di competenza degli azionisti definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 13.010 migliaia al netto del relativo effetto fiscale rispetto ad Eu 8.328 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 2.598 migliaia al netto del relativo effetto fiscale, rispetto ad Eu 809 migliaia nel FY 2022

(2) PFN al lordo dei debiti ed impegni per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e dei debiti per diritti d'uso in applicazione IFRS 16 pari ad Eu 205.815 migliaia al 30.04.2023 (di cui Eu 155.740 migliaia riferiti a prezzi differiti, Earn-Out e Put Option ed Eu 50.075 migliaia per passività IFRS 16) rispetto ad Eu 153.330 migliaia al 30.04.2022





Commento ai risultati consolidati di Gruppo

L'esercizio 2023 si chiude con una **forte crescita di competenze tecnologiche (4.717 dipendenti, +13,3% Y/Y), customer set (circa 40.000 imprese clienti)** operanti sia in Italia che in Europa) e **risultati finanziari consolidati** sia a livello di ricavi (Eu 2.907,6 milioni, +21,7% Y/Y) che di redditività (Ebitda pari ad Eu 209,4 milioni, +24,9% Y/Y, EAT Adjusted pari ad Eu 100,1 milioni, +21,1% Y/Y), grazie al posizionamento di successo nelle principali aree dell'innovazione digitale (cloud, security, digital platform, data science, digital workspace) ed al supporto degli M&A bolt-on (oltre 25 M&A negli ultimi 18 mesi) che hanno contribuito alla crescita di ricavi e redditività nell'esercizio per circa il 15% del totale.

Al 30 aprile 2023 si chiude un periodo di 4 anni di crescita record, con un incremento medio composto annuale (CAGR) dei ricavi pari al 17,0% (da Eu 1.550,6 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 2.907,6 milioni al 30 aprile 2023) e dell'Ebitda pari al 29,6% (da Eu 74,3 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209,4 milioni al 30 aprile 2023).

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati al 30 aprile 2023 sono pari ad Eu 2.907,6 milioni (+21,7% Y/Y), grazie al contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 2.235,7 milioni (+20,4% Y/Y) favorito dall'accelerazione delle business unit Security, Enterprise Software, Networking e Digital Green;
- Il Settore SSI consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 702,6 milioni (+22,8% Y/Y) grazie allo sviluppo delle principali business unit operative (ERP e Vertical Application, Security, Smart Services);
- Il Settore Business Services consegue Ricavi ed Altri Proventi per Eu 84,3 milioni (+43,2% Y/Y) a seguito dell'ampliamento del perimetro di attività e lo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all'industria dei Financial Services.

A seguito della crescita dei Ricavi e del valore aggiunto generato, **l'Ebitda consolidato aumenta del +24,9% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 209,4 milioni al 30 aprile 2023, con un Ebitda margin in crescita al 7,2% (vs 7,0% al 30 aprile 2022),** a seguito del contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue un Ebitda di Eu 109,1 milioni, con una crescita del 20,5% Y/Y ed un Ebitda margin pari al 4,9% in linea con quello dell'esercizio 2022;
- Il Settore SSI raggiunge un Ebitda di Eu 84,9 milioni, con una crescita del 25,1% Y/Y ed un Ebitda margin del 12,1% (vs 11,9% al 30 aprile 2022);
- Il Settore Business Services raggiunge un Ebitda pari ad Eu 11,0 milioni, in crescita del 92,0% Y/Y con un Ebitda margin del 13,0% (vs il 9,7% al 30 aprile 2022).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted³ è pari ad Eu 160,9 milioni in crescita del 27,8% Y/Y, dopo ammortamenti per complessivi Eu 35,3 milioni (+17,8% Y/Y) ed accantonamenti e altri costi non monetari per Eu 13,2 milioni (+11,5% Y/Y). Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 142,7 milioni, in crescita del 24,9%, dopo ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Liste clienti e Know-how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 18,3 milioni (+56,2% Y/Y a seguito dell'accelerazione degli investimenti in acquisizioni societarie).

Il Risultato prima delle imposte consolidato Adjusted³ si incrementa del 23,2% raggiungendo un totale di Eu 150,2 milioni al 30 aprile 2023. Il Risultato prima delle imposte consolidato al 30 aprile 2023 è pari ad Eu 128,3 milioni, in crescita del 17,6% Y/Y, dopo oneri finanziari netti per Eu 14,4 milioni rispetto ad Eu 5,1 milioni al 30 aprile 2022, in crescita a seguito dei maggiori costi finanziari figurativi relativi a debiti IFRS ed all'andamento sfavorevole dei tassi di interesse.

Il Risultato Netto consolidato Adjusted (escludendo gli ammortamenti della Lista clienti e Know-how al netto del relativo effetto fiscale) cresce del +20,6% Y/Y, raggiungendo l'importo di Eu 105,8 milioni al 30 aprile 2023.

Il Risultato Netto Adjusted¹ di competenza del Gruppo al 30 aprile 2023 è pari ad Eu 100,1 milioni (Group EAT Adjusted Margin 3,4%), in crescita del 21,1% Y/Y rispetto ad Eu 82,7 milioni al 30 aprile 2022.

(3) Al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie pari ad Eu 18.278 migliaia rispetto ad Eu 11.700 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 3.650 migliaia rispetto ad Eu 1.137 migliaia nel FY 2022



La Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile 2023 è attiva (liquidità netta) per Eu 239,5 milioni rispetto ad Eu 245,3 milioni (liquidità netta) al 30 aprile 2022.

La Posizione Finanziaria Netta Reported⁴ del Gruppo al 30 aprile 2023 calcolata al netto di debiti IFRS (debiti ed impegni per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e debiti per diritti d'uso in applicazione IFRS 16 pari ad Eu 205,8 milioni, in aumento rispetto all'esercizio precedente a seguito degli investimenti in acquisizioni societarie) è attiva (liquidità netta) per Eu 33,7 milioni, in contrazione rispetto ad Eu 92,0 milioni al 30 aprile 2022 (calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 153,3 milioni), a fronte del Cash Flow Operativo dell'esercizio e dopo investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa Euro 140 milioni sempre nell'esercizio al 30 aprile 2023, nonché la distribuzione di dividendi e operazioni di buy-back nello stesso periodo per circa Euro 25,5 milioni.

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 30 aprile 2023 ammonta ad Eu 424,0 milioni in crescita rispetto ad Eu 335,2 milioni al 30 aprile 2022, grazie all'utile di periodo ed al netto della distribuzione di dividendi per Eu 13,9 milioni e di buy-back nell'esercizio per Eu 11,2 milioni.

Commento ai risultati ESG

L'esercizio al 30 aprile 2023 si caratterizza anche per un **consistente miglioramento delle performance ESG** grazie al **rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder.**

Al 30 aprile 2023 il Gruppo ha distribuito un valore economico complessivo di Eu 309 milioni (+24% Y/Y), che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane con 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y), prolungando il trend di crescita di lungo termine che caratterizza Sesa sin dalla sua costituzione.

In sensibile ampliamento i programmi di hiring (760 assunzioni nell'anno fiscale, +25% Y/Y), gli investimenti per lo sviluppo delle competenze (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) ed i programmi di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.

Grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra un **forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale:**

- **abbattimento delle emissioni pro-capite, in contrazione del 10,3% Y/Y che passano da 1,36 tCO₂ al 30 aprile 2022, a 1,22 tCO₂ al 30 aprile 2023;**
- **incremento dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,30 milioni di kWh, +25% Y/Y);**
- **aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (per oltre il 93% del totale);**
- **contrazione dei consumi idrici e di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti pro-capite, che si riducono a 0,03 tonnellate per addetto nel FY 2023 rispetto a 0,04 tonnellate per addetto nel FY 2022 (-27% Y/Y).**

A livello di governance della sostenibilità si rileva il raggiungimento della Certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022, l'estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il miglioramento del rating Ecovadis a livello Gold e del rating CDP a livello B, la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2023).

Outlook FY 2024

Il Gruppo in data odierna, alla luce delle 8 acquisizioni già effettuate da inizio 2023 e di quelle in corso di valutazione nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni, conferma l'outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2024, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività operativa sostanzialmente in linea con il track record di lungo termine: CAGR revenues 2012-2023 +12,0%, CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%.

(4) PFN al netto dei debiti ed impegni per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e debiti per diritti d'uso in applicazione IFRS 16 pari ad Eu 205.815 migliaia al 30.04.2023 (di cui Eu 155.740 migliaia riferiti a prezzi differiti, earn-out e put option per l'acquisizione di quote societarie ed Eu 50.075 migliaia per passività in applicazione di IFRS 16) rispetto ad Eu 153.330 migliaia al 30.04.2022 (di cui Eu 108.397 migliaia riferiti a prezzi differiti, Earn-Out e Put Option per l'acquisizione di quote societarie ed Eu 44.933 migliaia per passività in applicazione di IFRS 16)



Commento ai risultati della Società capogruppo

La Società Capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, chiude l'esercizio al 30 aprile 2023 con un utile netto di Eu 21.437 migliaia, in crescita del 24,7% rispetto al 30 aprile 2022 ed una Posizione Finanziaria Netta Reported attiva (liquidità netta) per Eu 924 migliaia, rispetto ad Eu 2.863 migliaia al 30 aprile 2022, con un Patrimonio Netto di Eu 100.801 migliaia rispetto ad Eu 97.650 migliaia al 30 aprile 2022.

Il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci del 28 agosto 2023 (1° convocazione) e 29 agosto 2023 (ove occorra, in 2° convocazione) l'approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la **distribuzione di un dividendo pari a Eu 1 per azione, in aumento rispetto ad Eu 0,90 del precedente esercizio** (pagamento previsto in data 20 settembre 2023 e record date 19 settembre 2023) **per un importo massimo complessivo pari ad Eu 15.495 migliaia.**

Il Presidente Paolo Castellacci e l'Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2023:

“Nel cinquantesimo anno dalla nostra fondazione, proseguiamo con convinzione nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita progressiva e durevole, con responsabilità verso tutti gli stakeholder, dai lavoratori agli azionisti ai clienti e gli ecosistemi in cui operiamo. Nell'attuale scenario si conferma il ruolo centrale dell'innovazione tecnologica e digitale, sia per la competitività delle imprese che per migliorare la qualità della vita delle persone”, ha affermato **Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.**

“Chiudiamo un ulteriore esercizio di forte crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica con oltre 2,9 miliardi di ricavi e circa 4.720 risorse umane. Nell'attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati a sostenibilità e digitale, proseguiamo gli investimenti in competenze tecnologiche, con una crescita dei perimetri operativi e della redditività di oltre il 20% nell'esercizio, a chiusura di un quadriennio in cui abbiamo incrementato i ricavi consolidati passando da Eu 1,55 miliardi al 30 aprile 2019 ad Eu 2,9 miliardi al 30 aprile 2023 e la redditività operativa (Ebitda) da Eu 74 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209 milioni al 30 aprile 2023, incrementando nello stesso periodo le risorse umane da 1.900 a 4.720. Grazie al nostro patrimonio unico di competenze ed alla grande capacità di inclusione, proseguiremo il nostro percorso di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder anche nell'esercizio 2024”, ha commentato **Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.**

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni:

- integrazione del Comitato endo-consiliare Remunerazione in Comitato Nomine e Remunerazione, composto da Angela Oggioni quale Presidente (amministratore indipendente), Giovanna Zanotti (amministratrice indipendente) e Claudio Berretti (amministratore);
- attribuzione di 149.000 azioni ai soggetti beneficiari (amministratori esecutivi), in attuazione del Piano di *Stock Grant* 2021-2023, quale terza ed ultima tranche annuale del Piano e quale tranche triennale del Piano, verificato il raggiungimento integrale degli Obiettivi di crescita di Ebitda ed EVA, nonché il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario al 30 aprile 2023, di cui 122.000 azioni con consegna ai beneficiari all'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 e 27.000 azioni con consegna all'approvazione del bilancio al 30 aprile 2024, 30 aprile 2025 e 30 aprile 2026. Le azioni a servizio del Piano di *Stock Grant* sono derivanti da Buy Back ed in gran parte già possedute in portafoglio;
- approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nonché della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 2023;
- approvazione della Relazione sulle attività di audit al 30 aprile 2023 e sulle attività del Dirigente Preposto nonché della Relazione Semestrale al 30 aprile 2023 predisposta dall'Organismo di Vigilanza;
- delibera di un nuovo Piano di *Stock Grant* 2024-2026 di controvalore massimo di 280.250 azioni ordinarie (incluso azioni extra bonus con consegna nel biennio 2027-2028), a beneficio degli amministratori esecutivi di Sesa e delle principali controllate, legato ad obiettivi di crescita sostenibile di Ebitda ed EVA, nonché al mantenimento di condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario;



- **convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci per il 28 agosto 2023, in 1° convocazione (2° convocazione 29 agosto 2023)**, per deliberare tra l'altro (i) l'approvazione del bilancio integrato di esercizio 2023 (ii) la destinazione dell'utile di esercizio con la **distribuzione di un dividendo pari ad Eu 1** per azione in crescita (+11,1% Y/Y) rispetto ad 0,90 Euro dell'anno precedente; (iii) **autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie sino ad un controvalore massimo di Eu 10 milioni** per le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 (autorizzazione all'acquisto fino alla data di approvazione del bilancio al 30/4/2024 e non oltre il periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera); (iv) la modifica statutaria con la previsione della possibilità di aumentare il capitale a titolo gratuito a servizio di piani di Stock Grant riservati a risorse umane del Gruppo con responsabilità strategiche; (v) l'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 sino ad un controvalore massimo di n. 204.750 azioni, con il seguente **Ordine del Giorno**:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2023; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2023;*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*
2. *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*
 - 2.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2023 - 30 aprile 2024;*
 - 2.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2022 - 30 aprile 2023.*
3. *Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi nominali Euro 491.400, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo prelevato da riserve di utili, da assegnare a soggetti apicali dipendenti di Sesa S.p.A. o delle sue principali controllate, quali beneficiari del "Piano di Stock Grant 2024-2026". Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Si allegano al presente comunicato stampa i seguenti prospetti (valori espressi in migliaia di Euro)
Allegato n. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato al 30 aprile 2023
Allegato n. 2 - Situazione Patrimoniale consolidata riclassificata al 30 aprile 2023
Allegato n. 3 - Conto Economico riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023
Allegato n. 4 - Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023
Allegato n. 5 - Segment Information al 30 aprile 2023
Allegato n. 6 - KPI ESG al 30 aprile 2023

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.sesa.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.



Conference Call: 18 luglio 2023 alle ore 16.00 (CET), Sesa S.p.A. terrà una conferenza telefonica con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall'Italia +39 02 802 09 11, dal Regno Unito +44 121 2818004, dagli USA +1 718 7058796 (numero locale internazionale), 1 855 2656958 (numero verde). Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor Relations del sito web Sesa, <http://www.sesa.it/it/investor-relations/presentazioni.html>.

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), 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 e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

- Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
- Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Euro 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) 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 predispone 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 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito 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.

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer
Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



Allegato 1 – Conto Economico consolidato riclassificato Gruppo Sesa al 30 aprile 2023 (in migliaia di Euro). Risultati al 30/04/2023 approvati dal CDA del 18 luglio 2023 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Conto economico riclassificato	30/04/2023	%	30/04/2022	%	Variazione 2023/22
Ricavi netti	2.867.700		2.362.603		21,4%
Altri Proventi	39.939		27.220		46,7%
Totale Ricavi e Altri Proventi	2.907.639	100,0%	2.389.823	100,0%	21,7%
Costi per acquisto prodotti	(2.201.582)	75,7%	(1.818.391)	76,1%	21,1%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(243.353)	8,4%	(199.493)	8,3%	22,0%
Costo del lavoro	(238.426)	8,2%	(197.673)	8,3%	20,6%
Altri oneri di gestione	(14.836)	0,5%	(6.569)	0,3%	125,8%
Totale Costi per acquisto prodotti e Costi Operativi	(2.698.197)	92,8%	(2.222.126)	93,0%	21,4%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	209.442	7,2%	167.697	7,0%	24,9%
Ammortamenti beni materiali e immateriali	(35.346)		(30.006)		17,8%
Accantonamenti ed altri costi non monetari	(13.153)		(11.796)		11,5%
Risultato Operativo (Ebit) Adjusted¹	160.943	5,5%	125.895	5,3%	27,8%
Ammortamenti liste clienti e know how (PPA)	(18.278)		(11.700)		56,2%
Risultato Operativo (Ebit)	142.665	4,9%	114.195	4,8%	24,9%
Proventi e oneri finanziari netti	(14.386)		(5.112)		181,4%
Risultato prima delle imposte (Ebt)	128.279	4,4%	109.083	4,6%	17,6%
Imposte sul reddito	(38.062)		(30.464)		24,9%
Risultato netto	90.217	3,1%	78.619	3,3%	14,8%
Risultato netto di pertinenza del Gruppo	84.453	2,9%	73.519	3,1%	14,9%
<i>Risultato netto di pertinenza di terzi</i>	<i>5.764</i>		<i>5.100</i>		13,0%
Risultato prima delle imposte Adjusted¹	150.207	5,2%	121.920	5,1%	23,2%
Risultato netto Adjusted²	105.825	3,6%	87.756	3,7%	20,6%
Risultato netto Adjusted del Gruppo²	100.061	3,4%	82.656	3,5%	21,1%

(1) Risultato Operativo Adjusted e Risultato prima delle imposte Adjusted definiti al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie pari ad Eu 18.278 migliaia rispetto ad Eu 11.700 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 3.650 migliaia vs Eu 1.137 migliaia nel FY 2022

(2) Risultato Netto Adjusted e Risultato Netto Adjusted del Gruppo definiti al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 13.010 migliaia al netto del relativo effetto fiscale rispetto ad Eu 8.328 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 2.598 migliaia al netto del relativo effetto fiscale, vs Eu 809 migliaia nel FY 2022



Allegato 2 – Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo Sesa al 30 aprile 2023 (in migliaia di Euro). Risultati al 30/04/2023 approvati dal CDA del 18 luglio 2023 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Stato Patrimoniale Riclassificato	30/04/2023	30/04/2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	368.488	228.280	140.208
Immobilizzazioni materiali (incluso diritti d'uso)	125.901	111.943	13.958
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	24.884	14.593	10.291
Altre attività non correnti e imposte anticipate	37.086	32.855	4.231
Totale attività non correnti	556.359	387.671	168.688
Rimanenze di magazzino	158.736	144.034	14.702
Crediti commerciali	530.268	434.579	95.689
Altre attività correnti	131.274	90.775	40.499
Attività d'esercizio correnti	820.278	669.388	150.890
Debiti verso fornitori	586.074	525.879	60.195
Altri debiti correnti	251.318	176.031	75.287
Passività d'esercizio a breve termine	837.392	701.910	135.482
Capitale d'esercizio netto	(17.114)	(32.522)	15.408
Fondi e altre passività tributarie non correnti	100.612	67.573	33.039
Benefici ai dipendenti	48.264	44.379	3.885
Passività nette non correnti	148.876	111.952	36.924
Capitale Investito Netto	390.369	243.197	147.172
Patrimonio netto	424.050	335.159	88.891
Liquidità ed altre attività finanziarie	(545.500)	(498.905)	(46.595)
Finanziamenti correnti e non correnti	306.004	253.613	52.391
Posizione Finanziaria Netta	(239.496)	(245.292)	5.796
Passività Finanziarie diritti d'uso IFRS 16	50.075	44.933	5.142
Debiti ed impegni per acquisto partecipazioni vs soci di minoranza*	155.740	108.397	47.343
Totale Posizione Finanziaria Netta Reported	(33.681)	(91.962)	58.281

* Debiti infruttiferi ed impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie (Earn Out, Put Option, Prezzi differiti) verso soci di minoranza



Allegato 3 – Conto Economico riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 (migliaia di Euro). Risultati al 30/04/2023 approvati dal CDA del 18 luglio 2023 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Conto economico riclassificato	30/04/2023	%	30/04/2022	%	Variazione 2023/22
Ricavi netti	13.664		12.273		11,3%
Altri Proventi	5.211		3.074		69,5%
Totale Ricavi e Altri Proventi	18.875	100,0%	15.347	100,0%	23,0%
Costi per acquisto prodotti	(66)	0,3%	(57)	0,4%	15,8%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(6.429)	34,1%	(4.824)	31,4%	33,3%
Costo del lavoro	(7.735)	41,0%	(6.858)	44,7%	12,8%
Altri oneri di gestione	(224)	1,2%	(204)	1,3%	9,8%
Totale Costi per acquisto prodotti e Costi Operativi	(14.454)	76,6%	(11.943)	77,8%	21,0%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	4.421	23,4%	3.404	22,2%	29,9%
Ammortamenti beni materiali e immateriali	(398)		(413)		-3,6%
Accantonamenti ed altri costi non monetari	(6.743)		(4.312)		56,4%
Risultato Operativo (Ebit)	(2.720)	-14,4%	(1.321)	-8,6%	105,9%
Proventi e oneri finanziari netti	23.941		18.552		29,0%
Risultato prima delle imposte (Ebt)	21.221	112,4%	17.231	112,3%	23,2%
Imposte sul reddito	(216)		(35)		-717,1%
Risultato netto	21.437	113,6%	17.196	112,0%	24,7%



Allegato 4 – Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 (migliaia di Euro). Risultati al 30/04/2023 approvati dal CDA del 18 luglio 2023 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Stato Patrimoniale Riclassificato	30/04/2023	30/04/2022	Variazione 2023/22
Immobilizzazioni immateriali	285	197	88
Immobilizzazioni materiali (incluso diritti d'uso)	1.412	671	735
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	100.469	96.519	3.956
Totale attività non correnti	102.166	97.387	4.779
Rimanenze di magazzino			
Crediti commerciali	3.525	1.659	1.866
Altre attività correnti	8.937	4.632	4.305
Attività d'esercizio correnti	12.462	6.291	6.171
Debiti verso fornitori	2.191	1.154	1.037
Altri debiti correnti	10.500	5.749	4.751
Passività d'esercizio a breve termine	12.691	6.903	5.788
Capitale d'esercizio netto	(229)	(612)	383
Fondi e altre passività tributarie non correnti	28	41	(13)
Benefici ai dipendenti	2.032	1.947	85
Passività nette non correnti	2.060	1.988	72
Capitale Investito Netto	99.877	94.787	5.090
Patrimonio netto	100.801	97.650	3.151
Liquidità ed altre attività finanziarie	(1.335)	(3.217)	1.882
Finanziamenti correnti e non correnti		42	(42)
Posizione Finanziaria Netta	(1.335)	(3.175)	1.840
Passività Finanziarie diritti d'uso IFRS 16	366	267	99
Debiti ed impegni per acquisto partecipazioni verso soci*	45	45	
Totale Posizione Finanziaria Netta Reported	(924)	(2.863)	1.939

* Debiti infruttiferi ed impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie (Earn-Out, Put Option, Prezzi differiti) verso soci di minoranza



Allegato 5 – Segment Information (VAD, SSI, Business Services, Corporate) al 30 aprile 2023 (migliaia di Euro). Risultati al 30/04/2023 approvati dal CDA del 18 luglio 2023 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Segment Information <i>(in migliaia di Euro)</i>	Esercizio al 30 aprile 2023					Esercizio al 30 aprile 2022				
	VAD	SSI	BS	Corporate	Gruppo	VAD	SSI	BS	Corporate	Gruppo
Totale ricavi e altri proventi	2.235,7	702,6	84,4	19,6	2.907,6	1.857,3	572,2	58,9	15,9	2.389,8
Variazione Y/Y	20,4%	22,8%	43,2%	23,8%	21,7%					
Gross Margin	198,7	448,3	74,1	19,6	706,1	160,1	371,3	53,2	15,8	571,4
Opex	(89,6)	(63,4)	(63,2)	(14,8)	(496,6)	(69,5)	(303,4)	(47,5)	(12,3)	(403,7)
Ebitda	109,1	84,9	11,0	4,7	209,4	90,6	67,9	5,7	3,5	167,7
<i>Ebitda Margin</i>	<i>4,9%</i>	<i>12,1%</i>	<i>13,0%</i>	<i>24,2%</i>	<i>7,2%</i>	<i>4,9%</i>	<i>11,9%</i>	<i>9,7%</i>	<i>22,0%</i>	<i>7,0%</i>
Variazione Y/Y	20,5%	25,1%	92,0%	36,2%	24,9%					
Amm.ti materiali e immateriali	(4,6)	(26,8)	(3,6)	(0,4)	(35,3)	(4,5)	(22,2)	(2,9)	(0,4)	(30,0)
Accantonamenti ed altri costi non monetari	(2,9)	(3,4)	(0,1)	(6,7)	(13,2)	(4,1)	(3,1)	(0,3)	(4,3)	(11,8)
Ebit Adjusted¹	101,7	54,7	7,3	(2,4)	160,9	82,0	42,5	2,5	(1,2)	125,9
<i>Ebit Adjusted margin</i>	<i>4,5%</i>	<i>7,8%</i>	<i>8,6%</i>	<i>-12,2%</i>	<i>5,5%</i>	<i>4,4%</i>	<i>7,4%</i>	<i>4,3%</i>	<i>-7,8%</i>	<i>5,3%</i>
Variazione Y/Y	24,0%	28,5%	188,9%	93,9%	27,8%					
Ammortamenti liste clienti e know how (PPA)	(1,7)	(12,3)	(4,2)	-	(18,3)	(1,3)	(8,4)	(2,0)	-	(11,7)
Ebit	100,0	42,3	3,1	(2,4)	142,7	80,7	34,2	0,5	(1,2)	114,2
<i>Ebit Margin</i>	<i>4,5%</i>	<i>6,0%</i>	<i>3,6%</i>	<i>-12,2%</i>	<i>4,9%</i>	<i>4,3%</i>	<i>6,0%</i>	<i>0,9%</i>	<i>-7,8%</i>	<i>4,8%</i>
Proventi e oneri finanziari netti	(8,9)	(4,1)	(1,3)	(0,1)	(14,4)	(3,8)	(1,4)	(0,4)	0,6	(5,1)
Imposte sul reddito	(27,1)	(11,5)	0,4	0,1	(38,1)	(20,4)	(9,9)	(0,2)	(0,1)	(30,5)
Risultato netto	64,0	26,7	2,1	(2,4)	90,2	56,6	22,9	(0,1)	(0,7)	78,6
PPA al netto effetto fiscale	1,2	8,8	3,0	2,6	15,6	0,9	6,0	1,4	0,8	9,1
Utile di pertinenza di terzi	(1,0)	(4,3)	(0,3)	0,0	(5,8)	(0,8)	(4,4)	(0,1)	(0,0)	(5,1)
Risultato netto Adjusted del Gruppo²	64,3	31,2	4,7	0,2	100,1	56,7	24,4	1,2	0,1	82,7
<i>Group EAT Adjusted Margin</i>	<i>2,9%</i>	<i>4,4%</i>	<i>5,6%</i>	<i>1,0%</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,1%</i>	<i>4,3%</i>	<i>2,0%</i>	<i>0,4%</i>	<i>3,4%</i>
Variazione Y/Y	13,4%	27,8%	299,1%	198,6%	21,1%					

(1) Risultato Operativo Adjusted definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie pari ad Eu 18.278 migliaia rispetto ad Eu 11.700 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 3.650 migliaia vs Eu 1.137 migliaia nel FY 2022

(2) Risultato Netto Adjusted del Gruppo definiti al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 13.010 migliaia al netto del relativo effetto fiscale rispetto ad Eu 8.328 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 2.598 migliaia al netto del relativo effetto fiscale, vs Eu 809 migliaia nel FY 2022



Allegato 6 – Principali KPI ESG (da Bilancio Integrato)

Stato Patrimoniale Riclassificato	30/04/2023	30/04/2022	Variazione
Consumi Energetici (GJ)	38.392	39.264	-2,2%
Energia Elettrica (GJ)	32.016	33.011	-3,0%
Gas naturale (GJ)	6.376	6.253	2,0%
Emissioni pro-capite (tCO₂)	1,22	1,36	-10,3%
Emissioni di GHG (tCO₂)	5.412	5.165	4,8%
Emissioni dirette di GHG - Scope 1 (tCO ₂)	4.764	4.397	8,4%
Emissioni indirette di GHG - Scope 2 (tCO ₂)	648	768	-15,6%
Energia Elettrica (tCO₂)	648	768	-15,6%
Energia acquistata (kWh)	10.196.090	10.207.630	-0,11%
Tot energia acquistata da fonti rinnovabili a basso impatto (kWh)	8.266.123	7.921.934	
Tot energia autoprodotta da fonti rinnovabili (kWh)	1.302.765	1.037.902	25,5%
Gas Naturale (tCO₂)	358	351	2,0%
Smc	180.707	177.241	2,0%
Gasolio per gruppi elettrogeni (tCO₂)	15	8	87,5%
Litri	5.610	2.890	94,1%
Acqua (smc)	28.905	26.374	9,6%
Consumi di combustibile (tCO₂)	4.390	4.038	8,7%
Totale rifiuti (t)	134	157	-14,4%
Totale rifiuti pro-capite (t)	0,03	0,04	-26,7%
Valore Economico Netto Generato	383.913	314.898	21,9%
Valore Trattenuto	74.722	64.674	15,5%
Valore Distribuito	309.191	250.255	23,6%
Di cui remunerazione Risorse Umane	238.426	197.163	20,6%
Di cui remunerazione Pubblica Amministrazione	39.312	31.750	23,8%
Di cui remunerazione Azionisti (*)	15.495	13.946	11,1%

(*) determinata in base alla proposta di destinazione del risultato di esercizio 2023 sottoposta all'Assemblea del prossimo 28 Agosto 2023