



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI SESA S.P.A. E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 AGOSTO 2018

Assemblea ordinaria:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2018, chiuso con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Euro 1.363,0 milioni (+7,2% vs Euro 1.271,5 milioni al 30 aprile 2017), un Utile netto consolidato pari ad Euro 30,2 milioni (+11,4% vs esercizio al 30 aprile 2017) ed un Utile netto consolidato Adjusted¹ di Euro 32,9 milioni (+15,0% vs esercizio al 30 aprile 2017)**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2018 e delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,60 per azione, in crescita del 7,1% rispetto ad Euro 0,56 per azione del precedente esercizio, con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 26 settembre 2018, con stacco cedola in data 24 settembre 2018 (*record date* 25 settembre 2018)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/1998**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2.500.000 di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**
- **Rinnovo degli organi sociali di Sesa S.p.A. per il prossimo triennio e del dott. Paolo Castellacci alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Consiglio di Amministrazione:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, conferma dell'Amministratore Delegato dott. Alessandro Fabbroni e dei Vice Presidenti Esecutivi Giovanni Moriani e Moreno Gaini**
- **Autorizzazione alla consegna di azioni proprie ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2018-2020**

Empoli, 24 agosto 2018 - Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi di Information Technology per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea degli azionisti in sede ordinaria**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni di seguito indicate.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2018, nei termini già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2018, il quale evidenzia Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.363,0 milioni (+7,2% vs Euro 1.271,5 milioni al 30 aprile 2017), un Utile netto consolidato pari ad Euro 30,2 milioni (+11,4% vs esercizio al 30 aprile 2017) ed un Utile netto consolidato Adjusted¹ di Euro 32,9 milioni (+15,0% vs esercizio al 30 aprile 2017).

¹L'Utile netto consolidato Adjusted è definito al lordo dei costi figurativi relativi ai piani di Stock Grant destinati agli amministratori esecutivi ed alimentati tramite buy back ed al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know how) iscritte a seguito del processo di PPA, al netto del relativo effetto fiscale.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. chiuso al 30 aprile 2018 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2018, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 9.207 migliaia: (i) per Euro 460 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Euro 9.297 migliaia (al lordo delle azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi (anche attingendo per un massimo di Euro 550 migliaia alla Riserva Straordinaria). **Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,60 per azione (in aumento del 7,1% rispetto ad Euro 0,56 per azione dell'esercizio precedente), saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 26 settembre 2018, con stacco cedola in data 24 settembre 2018.**

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

- Approvazione della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998;
- Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie allo scopo di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più tranches, 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 2.500.000, con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2019;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2021, con la seguente composizione
 - Paolo Castellacci (Presidente del CDA), Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Angelica Pelizzari, Angela Oggionni e Luigi Gola, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale;
 - Maria Chiara Mosca, tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,04% del capitale sociale.
- Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2021, costituito dai signori dott. Luca Parenti, dott.ssa Chiara Pieragnoli, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A. e dal dott. Giuseppe Cerati (nominato anche Presidente del Collegio Sindacale), tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,04% del capitale sociale.

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito in forma totalitaria **il Consiglio di Amministrazione** che ha assunto le seguenti deliberazioni:

- Conferma del dott. Alessandro Fabbroni quale Amministratore Delegato della Società con le relative deleghe finanziarie ed operative ed i signori Moreno Gaini e Giovanni Moriani quali Vice Presidenti Esecutivi;
- Verifica che tre Amministratori su otto, ovvero i Consiglieri Luigi Gola, Angela Oggionni e Maria Chiara Mosca possono qualificarsi come indipendenti, sussistendo i requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A
- Nomina dei componenti dei Comitati endo-consiliari di *Corporate Governance* ed in particolare:
 - Comitato per la Remunerazione: Consiglieri ing. Luigi Gola (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), dott.ssa Angela Oggionni (Amministratore indipendente) e prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente);
 - Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), ing. Luigi Gola (Amministratore indipendente) e Angela Oggionni (Amministratore indipendente); Il dott. Alessandro Fabbroni è stato anche confermato nella carica di Amministratore Incaricato del controllo interno.
 - Comitato Strategico: dott. Paolo Castellacci (con funzione di Presidente), dott. Alessandro Fabbroni, ing. Luigi Gola, dott.ssa Angelica Pelizzari e sig. Giovanni Moriani.
- Consegna ai beneficiari del "Piano di *Stock Grant* 2018-2020" approvato dall'Assemblea ordinaria del 25 agosto 2017 complessive n. 42.000 azioni ordinarie, attingendo dal portafoglio azioni proprie, avendo già verificato, nella riunione dello scorso 12 luglio 2018, il raggiungimento integrale dell'Obiettivo Annuale per l'esercizio 1 maggio 2017 - 30 aprile 2018

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) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati superiori ad Euro 1,350 miliardi e circa 1.650 dipendenti (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). 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 (cosiddetti "IT Titans"), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Managed and Security Services, Digital Solutions, Cloud Computing solutions) 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.

Per Informazioni Finanziarie	Per Informazioni Media
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

Sesa S.p.A. Sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053 Tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984 www.sesa.it	Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v. Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964
---	--