



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SESA S.P.A. DEL 26 AGOSTO 2016

- **Presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 aprile 2016, chiuso con ricavi per Euro 1.229,6 milioni (+16,0% vs Euro 1.060,2 esercizio al 30 aprile 2015) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 24,0 milioni (+9,9% vs esercizio al 30 aprile 2015)**
- **Approvazione del Bilancio di esercizio della Società capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2016 con la delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,48 per azione in crescita del 6,6% rispetto al dividendo di Euro 0,45 per azione del precedente esercizio**
- **Data di pagamento del dividendo agli aventi diritto a partire da mercoledì 14 settembre, con stacco cedola in data 12 settembre 2016 (*record date* 13 settembre 2016)**
- **Delibera di annullamento di numero 156.511 azioni ordinarie proprie pari a circa l'1% del capitale**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 1,5 milioni di controvalore) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

Empoli, 26 agosto 2016 – Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, presieduta dal Dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni indicate nel seguito.

Presentazione Bilancio Consolidato e Approvazione Bilancio di esercizio al 30 aprile 2016

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2016, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2016, il quale evidenzia ricavi consolidati per Euro 1.229,6 milioni (+16,0% vs Euro 1.060,2 milioni esercizio al 30 aprile 2015) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 24,0 milioni (+9,9% vs esercizio al 30 aprile 2015).

L'Assemblea inoltre ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A, chiuso al 30 aprile 2016 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2016, deliberando di destinare l'Utile d'esercizio pari ad Euro 8.256 migliaia per Euro 413 migliaia a riserva legale, per Euro 330 migliaia a riserva straordinaria e per Euro 7.513 migliaia a distribuzione di dividendi. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,48 lordo da imposte per azione, in aumento del 6,6% rispetto al dividendo di Euro 0,45 per azione deliberato nel 2015. Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 14 settembre 2016 a favore degli aventi diritto, in base al termine della giornata di Borsa del 13 settembre 2016 (*record date*), con stacco cedola in data 12 settembre 2016.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs. 58/1998

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato la sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e redatta in conformità all'Allegato 3A Schema 7-*bis* e 7-*ter* dello stesso regolamento. La Relazione sulla remunerazione è consultabile sul sito internet della Società www.sesa.it sezione Investor Relations - Assemblee.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato l'annullamento di n. 156.511 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale

Il capitale sociale di Sesa S.p.A., attualmente pari ad Euro 37.126.927,50, non ha subito alcuna riduzione mentre il numero delle azioni ordinarie si è ridotto da 15.651.101 a 15.494.590. La parità contabile delle azioni post annullamento è passata da Euro 2,3722 ad Euro 2,3961 con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie

L'Assemblea ordinaria ha deliberato una nuova 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 in relazione anche alle future esigenze della Società, ivi incluse le "prassi di mercato" ammesse dalla Consob

ai sensi del TUF e relative disposizioni di attuazione applicabili. 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 comunque per un controvalore massimo di Euro 1.500.000 (Euro 1,5 milioni). Tale autorizzazione all'acquisto ha valenza fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2017 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presente delibera, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è deliberata senza limiti temporali. A seguito dell'annullamento di n. 156.511 azioni proprie deliberato durante l'Assemblea, le residue azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna sono numero 87.162, pari allo 0,5625% del capitale sociale post annullamento. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato, ai sensi della normativa vigente.

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) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi di Euro e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2016). 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. Attraverso la divisione VAD, il Gruppo Sesa è leader in Italia nella distribuzione di prodotti e soluzioni a valore aggiunto dei maggiori Vendor internazionali di ICT. Attraverso la divisione VAR il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni (outsourcing, cloud, managed services, sicurezza, digital communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, cloud computing) a supporto della competitività delle imprese clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 45%.

Per Informazioni Finanziarie Sesa S.p.A. Conxi Palmero Investor Relation Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Per Informazioni Media 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