



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA SI ESPANDE NEL SETTORE DIGITAL SECURITY

YARIX, A CAPO DELLA DIVISIONE DIGITAL SECURITY DI VAR GROUP, DEFINISCE UN ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL 60% DEL CAPITALE DI GENCOM S.R.L.

Gencom con sede a Forlì, un giro di affari annuale di Euro 10 milioni ed un Ebitda atteso 2019 di circa Euro 1,6 milioni opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti di Digital Security

Empoli, 13 maggio 2019

Il Gruppo Sesa operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology ("IT") a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver sottoscritto attraverso la controllata Yarix S.r.l. un accordo quadro per l'acquisizione del 60% del capitale della società Gencom S.r.l.

Gencom, con sede a Forlì e un capitale umano di 25 risorse qualificate, opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti complessi di Digital Security con un giro di affari annuale di circa Euro 10 milioni, un Ebitda storico e prospettico annuale di circa Euro 1,6 milioni (Ebitda margin 16%), un Utile Netto di circa Euro 1 milione ed una Posizione Finanziaria Netta attesa al 30 aprile 2019 ed alla data del closing attiva (liquidità netta) per oltre Euro 1 milione.

Grazie a questa operazione il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento in un settore strategico dell'IT e ad alto potenziale di crescita come quello della Digital Security, cruciale per la propria clientela. Con l'integrazione di Gencom, Var Group S.p.A. (controllata in via totalitaria da Sesa), attraverso la propria divisione Digital Security Services, svilupperà nel prossimo esercizio fiscale al 30 aprile 2020 un perimetro di ricavi di circa Euro 25 milioni (con un Ebitda margin double digit) ed oltre 100 risorse qualificate.

Yarix S.r.l., con sede a Montebelluna ed un laboratorio di ricerca e sviluppo a Tel Aviv, è la società controllata di Var Group S.p.A. a capo della divisione Digital Security Services, operante con la missione di proteggere i sistemi informativi ed i dati IT delle imprese da perdite e cyber-crime, fenomeni che in misura pervasiva e crescente impattano la realtà dell'IT. L'offerta di Gencom verrà integrata in quella più ampia di Yarix S.r.l. e Var Group al fine di supportare in modo ancora più completo il business della clientela SME ed Enterprise.

Il prezzo previsto per il 60% del capitale di Gencom è pari ad Euro 4,975 milioni, corrisposto per circa il 50% al momento del contratto definitivo di compravendita e per il residuo 50% in due rate annuali di pari importo, rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal closing, con meccanismi di allineamento dei vettori di interesse e del valore della società alla continuità gestionale e dei risultati economici e finanziari futuri.

L'accordo prevede che il restante 40% del capitale di Gencom resti in capo al manager e fondatore Davide Fiumi, che rimarrà coinvolto come Managing Director di Gencom, sulla base di un accordo di collaborazione di durata decennale, che prevede Opzioni Put per l'alienazione del residuo 40% del capitale al Gruppo Sesa.

L'acquisizione della maggioranza del capitale di Gencom si inserisce nella strategia di investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a valore aggiunto del mercato IT, con potenziale di crescita e generazione di Ebitda.



“L’integrazione di Gencom nella nostra offerta Digital Security costituisce un importante acceleratore della crescita, abilitando nuove opportunità di business e rispondendo alla crescente domanda di protezione di dati e cyber security della nostra clientela. Il segmento Digital Security è percepito come uno degli elementi più rilevanti nell’ambito del percorso di trasformazione digitale delle imprese. L’inserimento del capitale umano di Gencom arricchisce le competenze e le specializzazioni già sviluppate da Yarix, operatore di rilevanza nazionale in ambito cyber security” ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

“L’integrazione di Gencom è coerente con la strategia di focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a valore aggiunto dell’IT, a supporto delle competitività ed innovazione dei principali distretti produttivi italiani e consente di creare una piattaforma di Digital Security Services con circa eu 25 milioni di ricavi (Ebitda margin double digit) ed un capitale umano di oltre 100 risorse. Continuiamo a valutare operazioni di acquisizione, nel core business del Gruppo, in aree ad elevato potenziale di sviluppo e generazione di Ebitda, con tassi di crescita superiori a quelli storici medi del Gruppo, allo scopo di soddisfare la crescente esigenza di trasformazione digitale della nostra clientela” ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

* * *

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

* * *

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee, 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, con ricavi consolidati per Euro 1.363 milioni 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 ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. 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 Tecnica, Cloud Computing, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela. Il Gruppo Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2018 ricavi per Euro 1.363 milioni, un utile di Ebitda di Euro 63,1 milioni, un utile netto di competenza degli azionisti per Euro 26,9 milioni (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2018 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9%) e redditività (CAGR Ebitda +9,1%). 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.
Lea Calvo Platero
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744 - info@ideapoint.it

Per Informazioni Finanziarie

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