



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 AGOSTO 2019

Assemblea ordinaria degli azionisti:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2019, chiuso con:**
 - Ricavi ed Altri Proventi pari ad Euro 1.550,6 milioni (+13,8% vs esercizio al 30 aprile 2018);
 - Utile netto consolidato pari ad Euro 33,4 milioni (+10,5% vs esercizio al 30 aprile 2018);
 - Utile netto consolidato di competenza degli azionisti per Euro 29,3 milioni (+9,0% vs esercizio al 30 aprile 2018)
 - Utile netto consolidato di competenza degli azionisti Adjusted¹ pari ad Euro 31,4 milioni (+9,8% vs esercizio al 30 aprile 2018)
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019 e delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,63 per azione, rispetto ad Euro 0,60 per azione del precedente esercizio, con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 25 settembre 2019, con data di stacco cedola 23 settembre (*record date* 24 settembre)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/1998**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2,5 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

Consiglio di Amministrazione delibera la Cooptazione del consigliere dott. Claudio Berretti in luogo dell'Ing. Luigi Gola consigliere non esecutivo dimissionario

Consegna di azioni proprie ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2018-2020

Comunicazione di avvio del piano di buy back azionario sino all'importo massimo di Euro 2,5 milioni

Empoli, 27 agosto 2019

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 Ordinaria degli azionisti**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci. Nel corso dell'Assemblea è stato **presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2019**, nei termini già resi pubblici lo scorso 11 luglio 2019, il quale evidenzia:

- Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.550,6 milioni (+13,8% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto consolidato pari ad Euro 33,4 milioni (+10,5% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto di competenza degli azionisti pari ad Euro 29,3 milioni (+9,0% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto di competenza degli azionisti Adjusted¹ pari ad Euro 31,4 milioni (+9,8% vs esercizio al 30 aprile 2018).

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni.

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019** nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 11 luglio 2019, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio pari ad Euro 10.397 migliaia, in crescita del 12,9% rispetto ad Euro 9.207 migliaia al 30 aprile 2018, come indicato di seguito:

(i) per Euro 520 migliaia a riserva legale;

¹L'Utile netto consolidato Adjusted è definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know how) iscritte a seguito del processo di Purchase Price Allocation, al netto del relativo effetto fiscale.



(ii) per un massimo di Euro 9.762 migliaia a distribuzione di dividendi con importo determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo al termine della giornata del 24 settembre 2019 (record date);
(iii) per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,63 per azione (in aumento rispetto ad Euro 0,60 per azione dell'esercizio precedente), saranno messi in pagamento a partire dal 25 settembre 2019, con stacco cedola in data 23 settembre (record date 24 settembre 2019).

- **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 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 2,5 milioni, con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2020;**

Successivamente all'Assemblea si è riunito in forma totalitaria **il Consiglio di Amministrazione** che ha preso atto delle dimissioni del consigliere non esecutivo indipendente Ing. Luigi Gola, già espresso dalla lista del socio di maggioranza di Sesa, ITH S.p.A., ringraziandolo per i tanti anni di permanenza in Consiglio ed il contributo fornito alla governance di Sesa, **cooptando in sua sostituzione il dott. Claudio Berretti, Direttore Generale e consigliere esecutivo di Tamburi Investments Partners S.p.A., in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo.**

Il Consiglio ha quindi provveduto ad integrare la composizione dei Comitati endo-consiliari di *Corporate Governance* a seguito delle dimissioni dell'Ing. Gola e della cooptazione del dott. Berretti, che assumono la seguente composizione:

- Comitato per la Remunerazione: dott.ssa Angela Oggioni (Amministratore indipendente e Presidente del Comitato), prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente), dott. Claudio Berretti (Amministratore non esecutivo);
- Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), dott. Claudio Berretti (Amministratore non esecutivo); dott.ssa Angela Oggioni (Amministratore indipendente);
- Comitato Strategico: dott. Paolo Castellacci (con funzione di Presidente), dott. Alessandro Fabbroni, Sig. Giovanni Moriani, dott.ssa Angelica Pelizzari, dott. Claudio Berretti.

A seguito della delibera del Consiglio dell'11 luglio 2019, che, dopo aver verificato il pieno raggiungimento dell'Obiettivo Annuale, ha attribuito gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant 2018-2020 complessive n. 42.000 azioni ordinarie (n. 9.000 azioni a ciascuno dei quattro Amministratori esecutivi di Sesa e n. 3.000 azioni a ciascuno dei due consiglieri delegati alla direzione commerciale delle società controllate Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A.), le suddette 42.000 azioni, già disponibili nel portafoglio azioni proprie della Società, saranno consegnate ai beneficiari entro e non oltre 10 giorni di Borsa aperta dall'Assemblea avvenuta in data odierna di Approvazione del Bilancio al 30 aprile 2019.

A seguito della delibera dell'Assemblea di autorizzazione all'acquisto azioni proprie avvenuta in data odierna, la Società darà avvio al programma di acquisto azioni proprie sino al controvalore massimo di Euro 2,5 milioni e comunque nel limite del 10% del capitale. L'acquisto azioni proprie sarà effettuato ai sensi dell'art 5) comma 2, lettera C del Regolamento UE 596/2014 e sarà finalizzato ad alimentare il Piano di Stock Grant 2018-20 ed eventuali Piani di Stock Grant futuri. In caso di eventuali azioni proprie acquistate eccedenti la necessità dei



Piani di Stock Grant, la società provvederà al relativo annullamento, senza riduzione del capitale sociale, dopo le opportune delibere.

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), attività sull'intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, 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 circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019. 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, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Assistenza Tecnica, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: il settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda +10,1%). 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