



## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Sesa S.p.A.

#### Parte ordinaria:

- **Approva il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2014 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,45 per azione. Presentato il Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2014, chiuso con ricavi per Euro 941,0 milioni (+14% vs esercizio al 30 aprile 2013) ed un utile netto di Euro 21,2 milioni (+2,6% vs esercizio al 30 aprile 2013)**
- **Approva la sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998**
- **Approva il Piano di *stock grant* avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A.**
- **Approva l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

#### Parte straordinaria:

- **Approva le modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A."**

**Empoli, 28 agosto 2014** – Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento *business*, comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria che ha adottato le seguenti deliberazioni.

#### **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2014 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,45 per azione**

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2014, nei termini già resi pubblici lo scorso 24 luglio 2014, il quale evidenzia ricavi consolidati per euro 941,0 milioni (+14% rispetto all'esercizio al 30 aprile 2013), un utile netto consolidato pari ad Euro 21,2 milioni (+2,6% rispetto all'esercizio al 30 aprile 2013), ed un utile netto di pertinenza del Gruppo per Euro 20,7 milioni (+3,8% rispetto all'esercizio al 30 aprile 2013).

L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 24 luglio 2014, deliberando di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 6.319 migliaia per Euro 316 migliaia a riserva legale e per Euro 6.003 migliaia a distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha deliberato infine la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,45 lordo da imposte, in continuità con l'esercizio precedente, per un controvalore totale massimo di Euro 6.984 migliaia.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 17 settembre 2014 (*record date*), con stacco cedola in data 15 settembre 2014.

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

L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato, con voto non vincolante, 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](http://www.sesa.it) sezione Investor Relations - Assemblee.

### **Approvazione del Piano di *stock grant* avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A.**

L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un'incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di *Stock Grant*", fino ad un massimo di 105.000 azioni proprie riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A.

Per le caratteristiche del Piano di *Stock Grant*, ivi comprese condizioni e presupposti di attuazione, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 consultabile anche sul sito internet della Società [www.sesa.it](http://www.sesa.it) sezione Investor Relations - Assemblee.

### **Autorizzazione all'acquisto e la disposizione di Azioni proprie**

L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (ordinarie e di risparmio) ai sensi degli artt. 2357, 2357-*ter* c.c. e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse quelle contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove applicabili. L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie Sesa prive di indicazione del valore nominale non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00.

Al riguardo è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità dell'autorizzazione, che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato. Detti acquisti dovranno avvenire ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Sesa sul MTA nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione è stata deliberata anche per l'acquisto di massime n. 350.316 azioni riscattabili di proprietà del socio ITH S.r.l., nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti dall'art. 6 dello Statuto sociale. Gli acquisti di azioni riscattabili verranno effettuati corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* c.c., in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale.

L'Assemblea ha deliberato, inoltre, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-*ter* c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle

azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata accordata per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 131.520 azioni proprie pari allo 0,84% del capitale sociale.

**Approvazione, in sede straordinaria, delle modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A."**

In sede straordinaria, l'Assemblea di Sesa S.p.A. ha infine approvato la modifica degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti alla conversione in azioni ordinarie di tutte le n. 150.000 azioni speciali originariamente emesse dalla Società e alla decadenza dei *warrant* Sesa S.p.A. non esercitati a seguito dell'avveramento della "Condizione di Accelerazione", come definita nel regolamento dei *warrant* Sesa S.p.A. così come proposte dal Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

*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.*

**Per informazioni**

**Sesa S.p.A.**

Via Piovola, n. 138 – Empoli (FI)  
Conxi Palmero tel. +39 0571 997326  
investor@sesa.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