



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SESA S.P.A. DEL 28 AGOSTO 2015

L'assemblea degli azionisti in sede ordinaria delibera:

- **Presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 aprile 2015, chiuso con ricavi per Euro 1.060,2 milioni (+11,9% vs Euro 947,6 esercizio al 30 aprile 2014) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 21,8 milioni (+5,5% vs esercizio al 30 aprile 2014)**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2015 e distribuzione di un dividendo di Euro 0,45 per azione con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 16 settembre, con stacco cedola in data 14 settembre 2015 (*record date* 15 settembre 2015)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D.lgs. 58/1998.**
- **Autorizzazione all'acquisto (nei limiti di euro 1 milione di controvalore e del 10% del capitale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**
- **Nomina degli organi sociali di Sesa S.p.A. per il prossimo triennio e del dott. Paolo Castellacci alla carica di Presidente del CDA**

L'assemblea degli azionisti in sede straordinaria approva le modifiche degli artt. 6, 8 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni Riscattabili

Consiglio di Amministrazione deliberazioni:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, conferma dell'Amministratore Delegato Dott. Alessandro Fabbroni e dei Vice Presidenti Esecutivi Giovanni Moriani e Moreno Gaini**
- **Composizione dei comitati di Corporate Governance e verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori non esecutivi**
- **Autorizzazione alla consegna di azioni proprie agli amministratori esecutivi in esecuzione del Piano di Stock Grant**

Empoli, 28 agosto 2015 – Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore della distribuzione a valore aggiunto di prodotti e soluzioni IT, 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.

Presentazione Bilancio Consolidato e Approvazione Bilancio di Esercizio al 30 aprile 2015

Nel corso dell'assemblea è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2015, nei termini già resi pubblici lo scorso 17 luglio 2015, il quale evidenzia ricavi consolidati per Euro 1.060,2 milioni (+11,9% vs Euro 947,6 esercizio al 30 aprile 2014) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 21,8 milioni (+5,5% vs esercizio al 30 aprile 2014).

L'Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile 2015 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 17 luglio 2015, deliberando di destinare l'Utile d'esercizio pari ad Euro 6.883 migliaia per Euro 344 migliaia a riserva legale e per Euro 6.539 migliaia a distribuzione di dividendi. L'Assemblea ha deliberato infine la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,45 lordo da imposte per azione, in continuità con l'esercizio precedente, per un controvalore totale massimo di Euro 7.043 migliaia.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire del 16 settembre 2015 a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata del 15 settembre 2015 (*record date*), con stacco cedola in data 14 settembre 2015.

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, 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 sezione Investor Relations - Assemblee.

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha revocato l'autorizzazione del piano di buy back in essere deliberato dalla precedente assemblea del 28 agosto 2014 per la parte non eseguita, deliberando una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie per consentire alla società ogni finalità di investimento ai sensi delle 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 e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 (un milione).

L'Assemblea inoltre ha deliberato di autorizzare il CDA 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, anche mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie ha durata fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 30 aprile 2016 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera con la quale l'Assemblea Ordinaria autorizzerà l'acquisto, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

Alla data odierna Sesa detiene in portafoglio n. 201.015 azioni proprie pari allo 1,284% del capitale sociale.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli azionisti in data odierna ha determinato in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali rimarranno in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2018, ed ha nominato quali componenti il Consiglio medesimo, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista essendo stata presentata una sola lista da parte del socio di maggioranza ITH S.p.A. i seguenti consiglieri:

Paolo Castellacci (nominato anche Presidente del CDA), Alessandro Fabbroni, Moreno Gaini, Giovanni Moriani, Angela Oggionni, Angelica Pelizzari, Giovanna Zanotti, Luigi Gola. I consiglieri Luigi Gola, Angela Oggionni e Giovanna Zanotti hanno dichiarato, all'atto di accettazione dell'incarico, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha anche nominato, a maggioranza relativa senza applicazione del meccanismo del voto di lista essendo stata presentata una sola lista da parte del socio di maggioranza ITH S.p.A., quali membri effettivi del Collegio Sindacale il Prof. Sergio Menchini (con la carica di Presidente), il dott. Luca Parenti e la dott.ssa Chiara Pieragnoli. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, resterà in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2018.

Approvazione, in sede straordinaria, delle modifiche degli artt. 6, 8 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni Riscattabili

L'assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha approvato la modifica degli art 6 e 8 dello Statuto, conseguente alla scadenza del termine ultimo per il riscatto delle azioni riscattabili ed alla avvenuta conversione di queste ultime in azioni ordinarie già perfezionata così come comunicato al mercato in data 22 settembre 2014. A seguito della delibera è stato eliminato dal testo statutario ogni riferimento alla disciplina delle Azioni Riscattabili.

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito in forma totalitaria il **Consiglio di Amministrazione** di Sesa S.p.A. che ha deliberato di confermare il 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.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. in capo ai consiglieri Luigi Gola, Angela Oggionni e Giovanna Zanotti. Il Consiglio ha, pertanto, dato atto che tre amministratori su otto possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta

applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha quindi provveduto alla nomina dei componenti dei Comitati endo-consiliari di Corporate Governance. In particolare sono stati nominati:

- quali membri del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri Luigi Gola (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), Giovanna Zanotti (Amministratore indipendente) e Angelica Pelizzari (Amministratore non esecutivo);
- quali membri del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Giovanna Zanotti (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), Luigi Gola (Amministratore indipendente) e Angelica Pelizzari (Amministratore non esecutivo);
- quali membri del Comitato Strategico i Consiglieri Luigi Gola (con funzione di Presidente), Paolo Castellacci (membro di diritto), Alessandro Fabbroni (membro di diritto), Giovanni Moriani e Angelica Pelizzari.

Il dott. Alessandro Fabbroni è stato anche confermato nella carica di Amministratore Incaricato del controllo interno e di Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari.

Il Consiglio di Amministrazione infine ha deliberato di consegnare a ciascuno dei beneficiari del "Piano di Stock Grant" approvato dall'Assemblea ordinaria del 28 agosto 2014 e, precisamente, agli amministratori esecutivi Paolo Castellacci, Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani e Moreno Gaini rispettivamente n. 6.500 azioni ordinarie della Società, attingendo dal portafoglio azioni proprie, avendo già verificato il raggiungimento degli obiettivi annuali del "Piano di Stock Grant" nella riunione del CDA dello scorso 17 luglio 2015, in esecuzione del Piano medesimo.

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) e filiali sul territorio nazionale, è a capo di un gruppo leader in Italia nella distribuzione a valore di prodotti e soluzioni IT, con ricavi consolidati pari ad oltre 1 miliardo di euro e 1.000 dipendenti (fonte: ultimo bilancio consolidato chiuso al 30 aprile 2015). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di ICT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese e gli imprenditori nel percorso di innovazione tecnologica. Attraverso la divisione VAD, il Gruppo SeSa distribuisce 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, assistenza, sicurezza, digital communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento small e medium business. Grazie alla partnership con i global leading Brand 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 40%.

Per Informazioni Finanziarie	Per Informazioni Media
SeSa S.p.A. Conxi Palmero Investor Relation 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