

ITH S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

TIP (TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.) ENTRA NELLA HOLDING DI CONTROLLO DI SESA ITH S.P.A.

Empoli (FI), 8 luglio 2019

ITH S.p.A. ("ITH"), azionista di controllo del Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology ("IT") per il segmento business, con ricavi consolidati per oltre euro 1,5 miliardi e 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019, annuncia che in data odierna è stato raggiunto un accordo vincolante in base al quale Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP") – investment/merchant bank indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - acquisirà il 14,95% del capitale di ITH.

HSE S.p.A., che raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo Sesa e detiene circa l'80% del capitale di ITH, consoliderà ulteriormente la quota di partecipazione detenuta in ITH, confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo Sesa in una prospettiva di lungo termine e di crescita sostenibile.

"Grazie a questa operazione, rinnoviamo il nostro impegno per la crescita del gruppo Sesa, con l'obiettivo di consolidare Sesa quale operatore di riferimento in Italia del settore IT, abilitando la trasformazione digitale dell'economia Italiana" ha affermato Paolo Castellacci Presidente e Fondatore di Sesa.

"TIP, in qualità di partner di medio-lungo periodo, potrà contribuire ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Gruppo Sesa, condividendo la propria professionalità ed esperienza a supporto delle imprese eccellenti dell'economia italiana" ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Gli azionisti di ITH sono stati assistiti da Electa Ventures, il cui Managing Partner Simone Strocchi ha supportato il Gruppo Sesa sin dall'approdo sul mercato azionario.

La data prevista per l'esecuzione dell'operazione è il 12 luglio 2019. Nell'ambito dell'operazione TIP ha concluso con HSE un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lg. n. 58/1998 che verrà pubblicato secondo i termini di legge.

Di seguito si riporta il testo dal comunicato stampa diffuso da TIP in data odierna.

ITH S.P.A.

Capitale sociale 351.094 i.v. - Via Del Pino 1 - 50053 Empoli (FI)

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 - Codice Fiscale e P.IVA 06096340481



TIP NELLA HOLDING DI CONTROLLO DEL GRUPPO SESA

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“**TIP**” – MI) - investment / merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - ha raggiunto un accordo per l’acquisto del 14,95% del capitale di ITH S.p.a. (“**ITH**”), socio di maggioranza di **Sesa S.p.A.** (“**Sesa**”), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di 450 milioni di euro.

L’investimento di **TIP**, inserito in una articolata operazione di buy-back da parte di ITH, è di circa 17 milioni di euro ed inoltre prevede accordi di Put/Call con soci ITH finalizzati a consentire in prospettiva un ulteriore accrescimento della quota detenuta sino al 15,75%.

ITH è la holding di controllo del gruppo **Sesa** (di cui detiene il 52,8% del capitale) e raggruppa i soci fondatori ed il top management, tra cui il Presidente e fondatore Paolo Castellacci, il Vice-Presidente esecutivo Giovanni Moriani e l’amministratore Delegato Alessandro Fabbroni, persone con cui **TIP**, sulla base del track record e della reciproca conoscenza e stima sviluppate negli anni, intende rafforzare il nucleo di controllo e favorire - in un’ottica di vera partnership di medio lungo termine come **TIP** è solita fare – un’ulteriore accelerazione del percorso di sviluppo del Gruppo **Sesa**, anche a livello internazionale.

Sesa è l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business e da anni persegue un piano di crescita volto al consolidamento della propria quota di mercato in Italia ed alla progressiva penetrazione in Europa (partendo in particolare dalla Germania), allo scopo di posizionarsi sempre più come punto di riferimento nel percorso di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, in particolare per imprese eccellenti del *made in Italy*.

Sesa è un polo aggregante nel settore IT con ricavi in costante crescita (nell’esercizio chiuso al 30 aprile 2019 consolida ricavi per oltre euro 1,5 miliardi con un CAGR 2011-2019 di circa il 10%) ed un capitale umano di circa 2.000 persone con elevata specializzazione. I risultati sinora conseguiti poggiano tra l’altro sulla dimostrata capacità del Gruppo **Sesa** di focalizzarsi - anche attraverso la leva del M&A che verrà a maggior ragione attivata nel futuro - sui segmenti di mercato più innovativi.

TIP, sulla base degli accordi sottoscritti e con l’intento di poter concretamente dare il proprio contributo all’intensificazione ed all’allargamento dello spettro del percorso di crescita, nominerà un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di **Sesa** e di ITH.

La data prevista per l’esecuzione dell’operazione è il 12 luglio 2019. Nell’ambito dell’operazione **TIP** ha concluso con HSE un patto parasociale ai sensi dell’art.122 del D.lg. n. 58/1998 che verrà pubblicato secondo i termini di legge.

Milano, 8 luglio 2019

ITH S.P.A.

Capitale sociale 351.094 i.v. – Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

ITH S.P.A.

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, FAGERHULT, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN, TELESIA E TIPO.

Contatti: Alessandra Gritti

Amministratore Delegato – Investor Relator

Tel. 02 8858801 mail: gritti@tamburi.it

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite sistema IInfo SDIR e IInfo Storage (www.linfo.it).

ITH S.P.A.

Capitale sociale 351.094 i.v. – Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481