



COMUNICATO STAMPA

COME GIA' INDICATO NEL COMUNICATO STAMPA DELLO SCORSO 12 OTTOBRE, LA SOCIETA' CONFERMA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI EU 5 MILIONI DI AZIONI RECEDENTI POSTO COME CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE INERENTE L'INCREMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

AVVIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE PER LE AZIONI RECEDENTI, AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE

Empoli (FI), 25 Ottobre 2024

Sesa S.p.A., facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 12 Ottobre 2024, conferma che il numero delle azioni recedenti, ai sensi della delibera assembleare dello scorso 28 Agosto 2024, inerente l'incremento del voto maggiorato da 2x a 3x, è stato superiore alla soglia di Eu 5 milioni prevista come condizione risolutiva di tale delibera (di seguito la "Condizione Risolutiva").

Si ricorda che la delibera di Assemblea Straordinaria dello scorso 28 Agosto 2024 era stata risolutivamente condizionata al fatto che l'importo eventualmente da corrispondere da parte della Società agli azionisti recedenti (anche ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile) superasse complessivamente il controvalore di Eu 5 (cinque) milioni (di seguito la "Condizione Risolutiva"). Tale importo era stato individuato in modo che la suddetta modifica statutaria mantenesse la propria efficacia unicamente a fronte di un ampio consenso dei soci.

In base alle comunicazioni di recesso validamente pervenute alla Società, **il diritto di recesso è stato esercitato per un totale di n. 826.855 azioni rappresentative del 5,33641% del capitale sociale di Sesa, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione già determinato in Eu 110,20 per azione in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, superiore al sopra citato importo di Eu 5 milioni posto quale Condizione Risolutiva della delibera assembleare.**

La Società informa di avere depositato presso il competente Registro delle Imprese l'Avviso di Offerta in Opzione, al valore di recesso pari ad Eu 110,20 per azione, ex art. 2437-quater del Codice Civile avente ad oggetto le azioni per le quali è stato esercitato il recesso, con pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.sesa.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it e sul quotidiano nazionale "Domani" in data 26 Ottobre 2024.

Qualora l'avveramento della Condizione Risolutiva sia confermato anche all'esito dell'ulteriore fase prevista dall'art. 2437-quater del codice civile e costituita dall'Offerta in Opzione delle azioni recedenti, la delibera assembleare in oggetto sarà da considerarsi definitivamente inefficace, così come tutte le relative dichiarazioni di recesso.

La Società darà tempestiva ed ulteriore informazione circa l'esito definitivo del processo.

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



Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Eu 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predisporre una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

Per Informazioni Media	Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Elisa Gironi: Corporate Governance e M&A Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it