

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20016-34-2016	Data/Ora Ricezione 26 Agosto 2016 11:05:41	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.
Identificativo : 78512
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 26 Agosto 2016 11:05:41
Data/Ora Inizio : 26 Agosto 2016 11:20:41
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria di
Sesa S.p.A./Ordinary and extraordinary
Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SESA S.P.A. DEL 26 AGOSTO 2016

- **Presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 aprile 2016, chiuso con ricavi per Euro 1.229,6 milioni (+16,0% vs Euro 1.060,2 esercizio al 30 aprile 2015) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 24,0 milioni (+9,9% vs esercizio al 30 aprile 2015)**
- **Approvazione del Bilancio di esercizio della Società capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2016 con la delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,48 per azione in crescita del 6,6% rispetto al dividendo di Euro 0,45 per azione del precedente esercizio**
- **Data di pagamento del dividendo agli aventi diritto a partire da mercoledì 14 settembre, con stacco cedola in data 12 settembre 2016 (*record date* 13 settembre 2016)**
- **Delibera di annullamento di numero 156.511 azioni ordinarie proprie pari a circa l'1% del capitale**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 1,5 milioni di controvalore) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

Empoli, 26 agosto 2016 – Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, presieduta dal Dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni indicate nel seguito.

Presentazione Bilancio Consolidato e Approvazione Bilancio di esercizio al 30 aprile 2016

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2016, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2016, il quale evidenzia ricavi consolidati per Euro 1.229,6 milioni (+16,0% vs Euro 1.060,2 milioni esercizio al 30 aprile 2015) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 24,0 milioni (+9,9% vs esercizio al 30 aprile 2015).

L'Assemblea inoltre ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A, chiuso al 30 aprile 2016 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2016, deliberando di destinare l'Utile d'esercizio pari ad Euro 8.256 migliaia per Euro 413 migliaia a riserva legale, per Euro 330 migliaia a riserva straordinaria e per Euro 7.513 migliaia a distribuzione di dividendi. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,48 lordo da imposte per azione, in aumento del 6,6% rispetto al dividendo di Euro 0,45 per azione deliberato nel 2015. Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 14 settembre 2016 a favore degli aventi diritto, in base al termine della giornata di Borsa del 13 settembre 2016 (*record date*), con stacco cedola in data 12 settembre 2016.

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 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.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato l'annullamento di n. 156.511 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale

Il capitale sociale di Sesa S.p.A., attualmente pari ad Euro 37.126.927,50, non ha subito alcuna riduzione mentre il numero delle azioni ordinarie si è ridotto da 15.651.101 a 15.494.590. La parità contabile delle azioni post annullamento è passata da Euro 2,3722 ad Euro 2,3961 con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie

L'Assemblea ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie allo scopo di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni in relazione anche alle future esigenze della Società, ivi incluse le "prassi di mercato" ammesse dalla Consob

ai sensi del TUF e relative disposizioni di attuazione applicabili. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più tranche, 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 1.500.000 (Euro 1,5 milioni). Tale autorizzazione all'acquisto ha valenza fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2017 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presente delibera, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è deliberata senza limiti temporali. A seguito dell'annullamento di n. 156.511 azioni proprie deliberato durante l'Assemblea, le residue azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna sono numero 87.162, pari allo 0,5625% del capitale sociale post annullamento. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato, ai sensi della normativa vigente.

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) ed attività sull'intero territorio nazionale, 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 e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi di Euro e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2016). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Attraverso la divisione VAD, il Gruppo Sesa è leader in Italia nella distribuzione di 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, managed services, sicurezza, digital communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player 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 45%.

Per Informazioni Finanziarie Sesa S.p.A. Conxi Palmero Investor Relation Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Per Informazioni Media Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it
--	---



PRESS RELEASE

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF SESA S.P.A. AT 26 AUGUST 2016

- **Presentation of the Consolidated Financial Statements of the Group at 30 April 2016, showing revenues of Euro 1,229.6 million (+ 16.0% vs. Euro 1,060.2 at 30 April 2015) and a net profit after minority interests of Euro 24.0 million (+ 9.9% vs the year ended 30 April 2015)**
- **Approval of the Statutory Financial Statements of the parent Company Sesa S.p.A. at 30 April 2016 with a distribution of a dividend of Euro 0.48 per share, with a 6.6% increase compared to the dividend of Euro 0.45 per share of the previous year**
- **Payment of dividend from Wednesday 14 September, with date of detachment of the coupon at 12 September 2016 (*record date* 13 September 2016)**
- **Approval of the cancellation of 156,511 treasury shares from the portfolio equal to approximately 1% of the share capital**
- **Further authorization for the purchase (for a maximum of Euro 1.5 million) and disposal of treasury shares**

Empoli, 26 August 2016 – Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of value added IT solutions for the business and professional segment, announces that today the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, chaired by Dr. Paolo Castellacci, adopted the following resolutions.

Presentation of Consolidated Financial Statements and approval of the Statutory Financial Statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2016

During the Meeting it was shown the Consolidated Financial Statements of Sesa Group at 30 April 2016, in the terms already published on 14 July 2016, which showed Consolidated revenues equal to Euro 1,229.6 million (+16.0% compared to Euro 1,060.2 million at 30 April 2015), and a net profit after minority interests equal to Euro 24.0 million (+9.9% compared to 30 April 2015).

The Meeting also approved the Statutory Financial Statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2016 as proposed by the Board of Directors, already published on 14 July 2016, resolving to allocate the net profit, equal to Euro 8,256 thousand, for Euro 413 thousand to legal reserve, for Euro 330 thousand to extraordinary reserve and for Euro 7,513 thousand to dividend distribution. The Meeting resolved the distribution of a unit dividend of Euro 0.48 per share gross of tax effect, with a 6.6% increase compared to the dividend of Euro 0.45 per share of the previous year. The dividend will be payable from 14 September 2016 based on accounting records at the end of 13 September 2016 (*record date*), while the date of detachment of the coupon will be 12 September 2016.

Approval of Remuneration Report in accordance with article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998

The Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A. approved the first section of the Remuneration Report prepared pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and art. 84-*quater* of the Consob Regulation n. 11971/1999 and prepared in accordance with Annex 3A, Schedule 7-*bis* and 7-*ter* of that Regulation. The Remuneration Report is available on the Company's website [www.sesa.it/Investor Relations/Shareholders' Meetings](http://www.sesa.it/Investor%20Relations/Shareholders%20Meetings).

The extraordinary Shareholders' Meeting resolved the cancellation of 156,511 treasury shares from the portfolio without reducing the share capital, and consequent amendment of art. 6 of the Statute

The share capital of Sesa S.p.A., currently equal to Euro 37,126,927.50, will not undergo any reduction while the ordinary shares issued will be reduced from 15,651,101 to 15,494,590. The accounting equality of the remaining will pass from Euro 2.3722 to Euro 2.3961 with consequent amendment of art. 6 of the Statute.

Further authorization for the purchase and disposal of treasury shares

The ordinary Shareholders' Meeting of Sesa S.p.A. resolved a new authorization for the purchase and disposal of treasury shares to give to the Company a useful and strategic investment opportunity for every purpose allowed by the provisions in force, in relation also to the Company's future requirements, including the purposes contemplated in the "market practices" allowed by Consob in compliance with the Consolidated Finance Act (TUF) and relative implementing provisions. The authorization is relative to the purchase, even in several tranches, of a number of Sesa ordinary shares with no indication of par value not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares, and for a maximum amount of Euro 1,500,000 (Euro 1.5 million). The authorization for the purchase of ordinary shares is in effect until the date of approval of the Financial Statements for the year ending 30 April 2017, and in any case, within a period of eighteen months from the date of the this resolution, while the authorization to dispose treasury shares held in portfolio is in effect without time limit. Following the cancellation of 156,511 treasury shares resolved during the Shareholders' Meeting, the residual number of treasury shares held by the Company is 87,162, equating to 0.5625% of the share capital after cancellation. Purchases of treasury shares will be carried out in observance of the operating conditions established for market practice, in compliance with the legislation in force.

The manager responsible for drawing up the Company's accounts – Dr. Alessandro Fabbroni - declares, pursuant to Paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Finance Law, that the accounting information contained in this press release matches the information included in the accounting books and records.

Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory, is the head of a Group leader in Italy in the distribution of high value-added products and IT solutions to the business and professional segment, with Consolidated revenues equal to Euro 1.230 billion and 1,215 employees (source: last Consolidated Financial Statements at 30 April 2016). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of international Vendors of ICT in the districts of the Italian economy, leading companies and entrepreneurs in the path of technological innovation, with particular reference to the SME and Enterprise segments. Through the VAD division, Sesa Group offers high value-added products and solutions of the most important international ICT vendors. Through the VAR division Sesa Group offers services and solutions (outsourcing, cloud, managed services, security, digital communication, ERP) to end customers belonging to SME and Enterprise segments. By partnering with the global leading brand in the industry, the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT products and solutions (design, education, pre and post sales, cloud computing) to support the competitiveness of enterprises customers.

Sesa is listed on the STAR (MTA) of the Italian Stock Exchange with a free float of about 45%.

For Financial Information	For Media Information
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.

Headquarter Empoli, via Piovola n.138, 50053
Ph. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Share Capital Euro 37,126,927.50
VAT number, Fiscal and Registration number on the Florence Company
Register 07116910964

Fine Comunicato n.20016-34

Numero di Pagine: 6