



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-20-2018	Data/Ora Ricezione 24 Agosto 2018 11:56:31	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 107821

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Agosto 2018 11:56:31

Data/Ora Inizio : 24 Agosto 2018 11:56:32

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti e Consiglio di  
Amministrazione del  
24.08.2018/Shareholders' Meeting and  
Board of Directors of 24.08.2018 - cat.1.1

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DI SESA S.P.A. E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 AGOSTO 2018

#### Assemblea ordinaria:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2018, chiuso con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Euro 1.363,0 milioni (+7,2% vs Euro 1.271,5 milioni al 30 aprile 2017), un Utile netto consolidato pari ad Euro 30,2 milioni (+11,4% vs esercizio al 30 aprile 2017) ed un Utile netto consolidato Adjusted<sup>1</sup> di Euro 32,9 milioni (+15,0% vs esercizio al 30 aprile 2017)**
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2018 e delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,60 per azione, in crescita del 7,1% rispetto ad Euro 0,56 per azione del precedente esercizio, con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 26 settembre 2018, con stacco cedola in data 24 settembre 2018 (*record date* 25 settembre 2018)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/1998**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2.500.000 di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**
- **Rinnovo degli organi sociali di Sesa S.p.A. per il prossimo triennio e del dott. Paolo Castellacci alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

#### Consiglio di Amministrazione:

- **Attribuzione dei poteri e deleghe di gestione, conferma dell'Amministratore Delegato dott. Alessandro Fabbroni e dei Vice Presidenti Esecutivi Giovanni Moriani e Moreno Gaini**
- **Autorizzazione alla consegna di azioni proprie ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2018-2020**

**Empoli, 24 agosto 2018** - Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi di Information Technology per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l'**Assemblea degli azionisti in sede ordinaria**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni di seguito indicate.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2018, nei termini già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2018, il quale evidenzia Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.363,0 milioni (+7,2% vs Euro 1.271,5 milioni al 30 aprile 2017), un Utile netto consolidato pari ad Euro 30,2 milioni (+11,4% vs esercizio al 30 aprile 2017) ed un Utile netto consolidato Adjusted<sup>1</sup> di Euro 32,9 milioni (+15,0% vs esercizio al 30 aprile 2017).

---

<sup>1</sup>L'Utile netto consolidato Adjusted è definito al lordo dei costi figurativi relativi ai piani di Stock Grant destinati agli amministratori esecutivi ed alimentati tramite buy back ed al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know how) iscritte a seguito del processo di PPA, al netto del relativo effetto fiscale.

**L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. chiuso al 30 aprile 2018** nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 12 luglio 2018, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 9.207 migliaia: (i) per Euro 460 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Euro 9.297 migliaia (al lordo delle azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi (anche attingendo per un massimo di Euro 550 migliaia alla Riserva Straordinaria). **Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,60 per azione (in aumento del 7,1% rispetto ad Euro 0,56 per azione dell'esercizio precedente), saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 26 settembre 2018, con stacco cedola in data 24 settembre 2018.**

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha inoltre deliberato:

- Approvazione della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998;
- Rinnovo dell'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. 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 2.500.000, con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2019;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2021, con la seguente composizione
  - Paolo Castellacci (Presidente del CDA), Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Angelica Pelizzari, Angela Oggionni e Luigi Gola, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale;
  - Maria Chiara Mosca, tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,04% del capitale sociale.
- Nomina del Collegio Sindacale fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 aprile 2021, costituito dai signori dott. Luca Parenti, dott.ssa Chiara Pieragnoli, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio ITH S.p.A. e dal dott. Giuseppe Cerati (nominato anche Presidente del Collegio Sindacale), tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,04% del capitale sociale.

Al termine dell'Assemblea degli azionisti si è riunito in forma totalitaria il **Consiglio di Amministrazione** che ha assunto le seguenti deliberazioni:

- Conferma del 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;
- Verifica che tre Amministratori su otto, ovvero i Consiglieri Luigi Gola, Angela Oggionni e Maria Chiara Mosca possono qualificarsi come indipendenti, sussistendo i requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A
- Nomina dei componenti dei Comitati endo-consiliari di *Corporate Governance* ed in particolare:
  - Comitato per la Remunerazione: Consiglieri ing. Luigi Gola (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), dott.ssa Angela Oggionni (Amministratore indipendente) e prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente);
  - Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), ing. Luigi Gola (Amministratore indipendente) e Angela Oggionni (Amministratore indipendente); Il dott. Alessandro Fabbroni è stato anche confermato nella carica di Amministratore Incaricato del controllo interno.
  - Comitato Strategico: dott. Paolo Castellacci (con funzione di Presidente), dott. Alessandro Fabbroni, ing. Luigi Gola, dott.ssa Angelica Pelizzari e sig. Giovanni Moriani.
- Consegna ai beneficiari del "Piano di *Stock Grant* 2018-2020" approvato dall'Assemblea ordinaria del 25 agosto 2017 complessive n. 42.000 azioni ordinarie, attingendo dal portafoglio azioni proprie, avendo già verificato, nella riunione dello scorso 12 luglio 2018, il raggiungimento integrale dell'Obiettivo Annuale per l'esercizio 1 maggio 2017 - 30 aprile 2018

*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*

\*\*\*

*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 e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati superiori ad Euro 1,350 miliardi e circa 1.650 dipendenti (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). 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. Grazie alla partnership con i global leading player del settore (cosiddetti "IT Titans"), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Managed and Security Services, Digital Solutions, Cloud Computing solutions) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.*

<b>Per Informazioni Finanziarie</b>	<b>Per Informazioni Media</b>
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it

<b>Sesa S.p.A.</b> 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
---	--



## PRESS RELEASE

### ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND BOARD OF DIRECTORS OF 24 AUGUST 2018

#### Ordinary Shareholders' Meeting:

- **Presentation of the consolidated financial statements of the Group at 30 April 2018, showing Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,363.0 million (+7.2% vs Euro 1,271.5 at 30 April 2017), a consolidated Net profit of Euro 30.2 million (+11.4% vs the fiscal year ended 30 April 2017) and an Adjusted<sup>1</sup> consolidated Net profit equal to Euro 32.9 million (+15.0% vs the fiscal year ended 30 April 2017)**
- **Approval of the statutory financial statements of the parent Company Sesa S.p.A. at 30 April 2018 with a distribution of a dividend of Euro 0.60 per share, up by 7.1% compared to Euro 0.56 per share of the previous year, paid starting from wednesday 26 September 2018, with coupon date at 24 September 2018 (*record date 25 September 2018*)**
- **Approval of the Remuneration Report in compliance with 123-ter of Legislative Decree 58/1998**
- **Further authorization for the purchase (for a maximum of Euro 2,500,000 and 10% of share capital) and disposal of treasury shares**
- **Appointment of the governing bodies of Sesa S.p.A. for the next three years and Dr. Paolo Castellacci as Chairman of the Board of Directors**

#### Board of Directors:

- **Allocation of powers and management authorities, confirmation of Dr. Alessandro Fabbroni as CEO and Giovanni Moriani and Moreno Gaini as Executive Vice-Chairmen**
- **Authorization for the delivery of treasury shares to beneficiaries of *Stock Grant Plan 2018-2020***

**Empoli, 24 August 2018** - Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of value added IT solutions and services for the business segment, announces that today **the ordinary Shareholders' Meeting**, chaired by Dr. Paolo Castellacci, adopted the following resolutions. During the ordinary Shareholders' Meeting it was showed the consolidated financial statements of Sesa Group at 30 April 2018, in the terms already published on 12 July 2018, which recorded Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,363.0 million (+7.2% vs Euro 1,271.5 million at 30 April 2017), a consolidated Net profit of Euro 30.2 million (+11.4% vs the fiscal year at 30 April 2017) and an Adjusted<sup>1</sup> consolidated Net profit of Euro 32.9 million (+15.0% vs the fiscal year ended 30 April 2017).

---

<sup>1</sup> Adjusted Net profit is gross of non-monetary items related to the Stock Grant plans towards Executive Directors and powered by buy back and gross of the amortization of intangible assets (client lists and technological know-how) recorded as a result of the Purchase Price Allocation (PPA) process, net of the related tax effects

**The Meeting also approved the statutory financial statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2018** as proposed by the Board of Directors, already published on 12 July 2018, resolving to allocate the current Net profit, equal to Euro 9,207 thousand: (i) Euro 460 thousand to the legal reserve; (ii) a maximum of Euro 9,297 thousand (gross of treasury shares in portfolio) to dividends distribution (also taking a maximum of Euro 550 thousand from the Extraordinary Reserve). **The dividend, equal to Euro 0.60 per share, (up by 7.1% compared to Euro 0.56 per share of the previous year) will be paid starting from 26 September 2018, with a coupon date on 24 September 2018.**

The Shareholders' Meeting also resolved:

- Approval of the first section of the Remuneration Report prepared pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998;
- Renewal of the authorization for the purchase and disposal of treasury shares in order to give to the Company a useful and strategic investment opportunity for every purpose allowed by the provisions in force. 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 2,500,000, with effect until the date of approval of the financial statements for the year ending 30 April 2019;
- Appointment of the Board of Directors for three fiscal years, until the approval of the financial statements for the year ended 30 April 2021, with the following composition
  - Paolo Castellacci (Chairman of the Board of Directors), Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Angelica Pelizzari, Angela Oggionni and Luigi Gola, from the majority list presented by the shareholder ITH S.p.A., holder of 52.814% of the share capital;
  - Maria Chiara Mosca, from the minority list presented by a group of shareholders, altogether holders of 4.04% of Sesa S.p.A. share capital.
- Appointment of the Board of Statutory Auditors until the approval of the financial statements for the year ended 30 April 2021, composed by Dr. Luca Parenti, Dr. Chiara Pieragnoli, from the majority list presented by the shareholder ITH S.p.A. and Dr. Giuseppe Cerati (also appointed as Chairman of the Board of Statutory Auditors), from the minority list presented by a group of shareholders, altogether holders of 4.04% of the share capital.

At the end of the Shareholder' Meeting **the Board of Directors**, fully formed, resolved the following deliberations:

- Confirm of Dr. Alessandro Fabbroni as CEO of the Company with the relative financial and operating powers and Mr. Moreno Gaini and Mr. Giovanni Moriani as Executive Vice-Chairmen;
- Verification that three of eight Directors, Luigi Gola, Angela Oggionni and Maria Chiara Mosca, can qualify as independent under the provisions of Consolidated Law on Finance and the Corporate Governance Code adopted by Borsa Italiana S.p.A.
- Appointment of the members of *Corporate Governance* Committees:
  - Remuneration Committee: Directors Eng. Luigi Gola (Independent Director as Chairman), Dr. Angela Oggionni (Independent Director) and Prof. Maria Chiara Mosca (Independent Director);
  - Control and Risks and Related Parties Committee: Prof. Maria Chiara Mosca (Independent Director as Chairman), Eng. Luigi Gola (Independent Director) and Angela Oggionni (Independent Director); Dr. Alessandro Fabbroni was also confirmed as manager responsible for drawing up the company's accounts.
  - Strategic Committee: Dr. Paolo Castellacci (as Chairman), Dr. Alessandro Fabbroni, Eng. Luigi Gola, Dr. Angelica Pelizzari and Mr. Giovanni Moriani.
- Delivery to beneficiaries of "Stock Grant Plan 2018-2020" approved by the Shareholders' Meeting held on 25 August 2017 of total 42,000 ordinary shares, by drawing on the treasury shares portfolio, having verified during the meeting held on 12 July 2018 the full achievement of the Annual Target for the fiscal year from May 2017 to April 2018.

\*\*\*

*The manager responsible for drawing up the company's accounts – Alessandro Fabbroni - declares, pursuant to Paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Finance Act, 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 sector of value-added IT services and solutions for the business segment, with consolidated revenues over Euro 1.350 billion and about 1,650 employees (source: Consolidated Financial Statements at 30 April 2018). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of international Vendors of IT 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. By partnering with the global leading brand in the industry ("IT Titans"), the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT services and solutions (design, education, pre and post sales, Managed and Security Services, Digital Solutions, Cloud Computing Solutions) 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 47%.*

<b>For Financial Information</b> Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	<b>For Media Information</b> Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it
---	--

<b>Sesa S.p.A.</b> 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 - i.v. VAT number, Fiscal and number on the Florence Company Register 07116910964
--	--

Fine Comunicato n.20016-20

Numero di Pagine: 8