



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20016-22-2019	Data/Ora Ricezione 27 Agosto 2019 13:09:52	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : Sesa S.p.A.

Identificativo : 122058

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN02 - Palmero

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Agosto 2019 13:09:52

Data/Ora Inizio : 27 Agosto 2019 13:09:53

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti e Consiglio di  
Amministrazione del  
27.08.2019/Shareholders' Meeting and  
Board of Directors of 27.08.2019 - cat.1.1

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 AGOSTO 2019

#### Assemblea ordinaria degli azionisti:

- **Presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 aprile 2019, chiuso con:**
  - Ricavi ed Altri Proventi pari ad Euro 1.550,6 milioni (+13,8% vs esercizio al 30 aprile 2018);
  - Utile netto consolidato pari ad Euro 33,4 milioni (+10,5% vs esercizio al 30 aprile 2018);
  - Utile netto consolidato di competenza degli azionisti per Euro 29,3 milioni (+9,0% vs esercizio al 30 aprile 2018)
  - Utile netto consolidato di competenza degli azionisti Adjusted<sup>1</sup> pari ad Euro 31,4 milioni (+9,8% vs esercizio al 30 aprile 2018)
- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019 e delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,63 per azione, rispetto ad Euro 0,60 per azione del precedente esercizio, con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 25 settembre 2019, con data di stacco cedola 23 settembre (*record date* 24 settembre)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/1998**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2,5 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

**Consiglio di Amministrazione delibera la Cooptazione del consigliere dott. Claudio Berretti in luogo dell'Ing. Luigi Gola consigliere non esecutivo dimissionario**

**Consegna di azioni proprie ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2018-2020**

**Comunicazione di avvio del piano di buy back azionario sino all'importo massimo di Euro 2,5 milioni**

#### Empoli, 27 agosto 2019

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 Ordinaria degli azionisti**, presieduta dal dott. Paolo Castellacci. Nel corso dell'Assemblea è stato **presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2019**, nei termini già resi pubblici lo scorso 11 luglio 2019, il quale evidenzia:

- Ricavi ed Altri Proventi consolidati pari ad Euro 1.550,6 milioni (+13,8% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto consolidato pari ad Euro 33,4 milioni (+10,5% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto di competenza degli azionisti pari ad Euro 29,3 milioni (+9,0% vs esercizio al 30 aprile 2018);
- Utile netto di competenza degli azionisti Adjusted<sup>1</sup> pari ad Euro 31,4 milioni (+9,8% vs esercizio al 30 aprile 2018).

**L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha assunto le seguenti deliberazioni.**

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2019** nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 11 luglio 2019, deliberando di destinare l'Utile dell'esercizio pari ad Euro 10.397 migliaia, in crescita del 12,9% rispetto ad Euro 9.207 migliaia al 30 aprile 2018, come indicato di seguito:

(i) per Euro 520 migliaia a riserva legale;

---

<sup>1</sup>L'Utile netto consolidato Adjusted è definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know how) iscritte a seguito del processo di Purchase Price Allocation, al netto del relativo effetto fiscale.



(ii) per un massimo di Euro 9.762 migliaia a distribuzione di dividendi con importo determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo al termine della giornata del 24 settembre 2019 (record date);  
(iii) per la parte rimanente a riserva straordinaria.

**Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,63 per azione (in aumento rispetto ad Euro 0,60 per azione dell'esercizio precedente), saranno messi in pagamento a partire dal 25 settembre 2019, con stacco cedola in data 23 settembre (record date 24 settembre 2019).**

- **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 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 2,5 milioni, con durata sino alla data di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2020;**

Successivamente all'Assemblea si è riunito in forma totalitaria **il Consiglio di Amministrazione** che ha preso atto delle dimissioni del consigliere non esecutivo indipendente Ing. Luigi Gola, già espresso dalla lista del socio di maggioranza di Sesa, ITH S.p.A., ringraziandolo per i tanti anni di permanenza in Consiglio ed il contributo fornito alla governance di Sesa, **cooptando in sua sostituzione il dott. Claudio Berretti, Direttore Generale e consigliere esecutivo di Tamburi Investments Partners S.p.A., in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo.**

Il Consiglio ha quindi provveduto ad integrare la composizione dei Comitati endo-consiliari di *Corporate Governance* a seguito delle dimissioni dell'Ing. Gola e della cooptazione del dott. Berretti, che assumono la seguente composizione:

- Comitato per la Remunerazione: dott.ssa Angela Oggioni (Amministratore indipendente e Presidente del Comitato), prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente), dott. Claudio Berretti (Amministratore non esecutivo);
- Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: prof.ssa Maria Chiara Mosca (Amministratore indipendente con funzioni di Presidente), dott. Claudio Berretti (Amministratore non esecutivo); dott.ssa Angela Oggioni (Amministratore indipendente);
- Comitato Strategico: dott. Paolo Castellacci (con funzione di Presidente), dott. Alessandro Fabbroni, Sig. Giovanni Moriani, dott.ssa Angelica Pelizzari, dott. Claudio Berretti.

A seguito della delibera del Consiglio dell'11 luglio 2019, che, dopo aver verificato il pieno raggiungimento dell'Obiettivo Annuale, ha attribuito gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant 2018-2020 complessive n. 42.000 azioni ordinarie (n. 9.000 azioni a ciascuno dei quattro Amministratori esecutivi di Sesa e n. 3.000 azioni a ciascuno dei due consiglieri delegati alla direzione commerciale delle società controllate Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A.), le suddette 42.000 azioni, già disponibili nel portafoglio azioni proprie della Società, saranno consegnate ai beneficiari entro e non oltre 10 giorni di Borsa aperta dall'Assemblea avvenuta in data odierna di Approvazione del Bilancio al 30 aprile 2019.

A seguito della delibera dell'Assemblea di autorizzazione all'acquisto azioni proprie avvenuta in data odierna, la Società darà avvio al programma di acquisto azioni proprie sino al controvalore massimo di Euro 2,5 milioni e comunque nel limite del 10% del capitale. L'acquisto azioni proprie sarà effettuato ai sensi dell'art 5) comma 2, lettera C del Regolamento UE 596/2014 e sarà finalizzato ad alimentare il Piano di Stock Grant 2018-20 ed eventuali Piani di Stock Grant futuri. In caso di eventuali azioni proprie acquistate eccedenti la necessità dei



Piani di Stock Grant, la società provvederà al relativo annullamento, senza riduzione del capitale sociale, dopo le opportune delibere.

\*\*\*

*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), attività sull'intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, 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, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019. Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Assistenza Tecnica, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: il settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Codice ISIN: IT0004729759.

#### **Per Informazioni Media**

Community S.r.l.  
Lea Calvo Platero  
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

Idea Point S.r.l.  
Alessandro Pasquinucci  
+39 0571 99744 - info@ideapoint.it

#### **Per Informazioni Finanziarie**

Sesa S.p.A.  
Conxi Palmero, Investor Relations Manager  
+39 0571 997326 - investor@sesa.it



## PRESS RELEASE

### ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND BOARD OF DIRECTORS OF 27 AUGUST 2019

#### Ordinary Shareholders' Meeting:

- **Presentation of the consolidated financial statements of the Group at 30 April 2019, showing:**
  - Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,550.6 million (+13.8% vs fiscal year at 30 April 2018);
  - Consolidated Net profit equal to Euro 33.4 million (+10.5% vs fiscal year at 30 April 2018);
  - Consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 29.3 million (+9.0% vs fiscal year at 30 April 2018)
  - Adjusted<sup>1</sup> consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 31.4 million (+9.8% vs fiscal year at 30 April 2018)
- **Approval of the statutory financial statements of the parent Company Sesa S.p.A. at 30 April 2019 with a distribution of a dividend of Euro 0.63 per share, compared to Euro 0.60 per share of the previous year, paid starting from wednesday 25 September 2019, with coupon date at 23 September (record date 24 September)**
- **Approval of the Remuneration Report in compliance with 123-ter of Legislative Decree 58/1998**
- **Further authorization for the purchase (for a maximum value of Euro 2.5 million and 10% of share capital) and disposal of treasury shares**

**The Board of Directors resolved the appointment by co-optation of the Director Dr. Claudio Berretti in place of the resigned non-executive Director Eng. Luigi Gola**

**Delivery of treasury shares to beneficiaries of *Stock Grant Plan 2018-2020***

**Notice for the launch of the buy-back plan up to a maximum amount of Euro 2.5 million**

#### Empoli, 27 August 2019

Sesa S.p.A., reference operator in Italy in the sector of value-added IT solutions and services for the business segment, announces that took place today **the ordinary Shareholders' Meeting**, chaired by Dr. Paolo Castellacci. During the Meeting, **it was showed the consolidated financial statements of Sesa Group at 30 April 2019**, in the terms already published on 11 July 2019, which recorded:

- Total Revenues and Other Income equal to Euro 1,550.6 million (+13.8% vs fiscal year at 30 April 2018);
- Consolidated Net profit equal to Euro 33.4 million (+10.5% vs fiscal year at 30 April 2018);
- Consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 29.3 million (+9.0% vs fiscal year at 30 April 2018);
- Adjusted<sup>1</sup> consolidated Net profit attributable to the Group equal to Euro 31.4 million (+9.8% vs fiscal year at 30 April 2018).

**The Shareholders' Meeting resolved as follows.**

- **Approval of the statutory financial statements of Sesa S.p.A. at 30 April 2019** as proposed by the Board of Directors, already published on 11 July 2019, resolving the following allocation of the current Net profit, equal to Euro 10,397 thousand, up by 12.9% compared to Euro 9,207 thousand at 30 April 2018:

- (i) Euro 520 thousand to the legal reserve;

---

<sup>1</sup>Adjusted Net profit is gross of the amortisation 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



(ii) a maximum of Euro 9,762 thousand to dividends distribution with the amount determined on the basis of the number of shares entitled to the dividend at the end of the record date (24 September 2019);  
(iii) for the remaining part to Extraordinary Reserve.

**The dividend, equal to Euro 0.63 per share, (up compared to Euro 0.60 per share of the previous year) will be paid starting from 25 September 2019, with a coupon date on 23 September (record date 24 September 2019).**

- **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 with no indication of par value not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares, and for a maximum amount of Euro 2.5 million**, with effect until the date of approval of the financial statements for the year ending 30 April 2020;

At the end of the Shareholder' Meeting, **the Board of Directors**, fully formed, acknowledged the resignation of the independent non-executive Director Eng. Luigi Gola, already expressed by the list of Sesa majority shareholder, ITH S.p.A., thanking him for the many years spent in the Board and the contribution to the governance of Sesa, **co-opting for his replacement Dr. Claudio Berretti, General Manager and executive Director of Tamburi Investments Partners S.p.A., as non-executive Director.**

The Board then proceeded to integrate the *Corporate Governance* Committees following the resignation of the Eng. Gola and the co-optation of Dr. Berretti, which take the following composition:

- Remuneration Committee: Dr. Angela Oggionni (Independent Director and Committee Chairman), Prof. Maria Chiara Mosca (Independent Director), Dr. Claudio Berretti (non-executive Director);
- Control and Risks and Related Parties Committee: Prof. Maria Chiara Mosca (Independent Director and Committee Chairman), Dr. Claudio Berretti (non-executive Director); Dr. Angela Oggionni (Independent Director);
- Strategic Committee: Dr. Paolo Castellacci (Chairman), Dr. Alessandro Fabbroni, Mr. Giovanni Moriani, Dr. Angelica Pelizzari, Dr. Claudio Berretti.

Following the Board resolution of 11 July 2019, which, after verifying the full achievement of the Annual Target, granted to the beneficiaries of the Stock Grant Plan 2018-2020 total n. 42,000 ordinary shares (n. 9,000 shares to each of the four executive Directors of Sesa and 3,000 shares to each of the two commercial Managing Directors of the subsidiaries Computer Gross Italia S.p.A. and Var Group S.p.A.), the above-mentioned 42,000 shares, already available in the Company's treasury shares portfolio, will be delivered to the beneficiaries no later than 10 trading days from the Shareholders' Meeting held today for the approval of the Financial Statements at 30 April 2019.

Following the resolution of the Shareholders' Meeting held today to authorize the purchase of treasury shares, the Company will launch the purchase program of treasury shares up to a maximum value of Euro 2.5 million and within 10% of share capital. The purchase of treasury shares will be carried out pursuant to article 5) paragraph 2, letter C of EU Regulation 596/2014 and will be aimed at feeding the Stock Grant Plan 2018-20 and any future Stock Grant Plans. In the event of any treasury shares purchased exceeding Stock Grant Plans requirements, the company will cancel them, without share capital reduction, following relative resolutions.



\*\*\*

*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 and some European areas such as Germany, is the head of a Group leader in Italy in the sector of value-added IT solutions for the business segment, with consolidated revenues of about Euro 1,550 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million and around 2,000 employees at 30 April 2019. The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of major international Vendors of IT in the districts of the Italian and European economies, leading companies in the path of technological innovation. Thanks to the partnership with the global leading player in the sector, the skills and consultancy capabilities of its human resources and the vertical solutions developed for Made in Italy districts, the Group offers ICT services and solutions (design, education, pre and post sales, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) to support the competitiveness and the digital transformation of customers.*

*Sesa Group operates through three main business sectors: the VAD sector with revenues for Euro 1,301.3 million, an Ebitda equal to Euro 46.6 million, a net profit of Euro 23.9 million; the SSI sector with revenues for Euro 342.8 million, an Ebitda equal to Euro 26.2 million, a net profit of Euro 9.6 million; the Corporate sector with revenues for Euro 17.1 million and an Ebitda equal to Euro 1.7 million. At a consolidated level, Sesa recorded at 30 April 2019 Total Revenues and Other Income for Euro 1,550.6 million, an Ebitda equal to Euro 74.3 million, a consolidated net profit of Euro 33.4 million (source: consolidated financial statements at 30 April 2019).*

*Sesa Group pursues a sustainable growth policy towards all Stakeholders and recorded in the period 2011-2019 a track record of continuous growth in employment and revenues (revenues CAGR 2011-2019 +9.6%) and profitability (Ebitda CAGR +10.1%). Sesa shares are listed in the MTA Italian Stock Exchange (STAR segment). ISIN Code: IT0004729759.*

#### **For Media Information**

Community S.r.l.  
Lea Calvo Platero  
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it

Idea Point S.r.l.  
Alessandro Pasquinucci  
+39 0571 99744 - info@ideapoint.it

#### **For Financial Information**

Sesa S.p.A.  
Conxi Palmero, Investor Relations Manager  
+39 0571 997326 - investor@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-22

Numero di Pagine: 8