

Informazione Regolamentata n. 20016-29-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Agosto 2023 11:25:53	Euronext Star Milan
--	---	----------------------------

Societa' : SESA

Identificativo : 180530

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2023 11:25:48

Data/Ora Inizio
Diffusione : 28 Agosto 2023 11:25:53

Oggetto : Assemblea degli azionisti del
28.08.2023/Shareholders' Meeting of
28.08.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2023

- **ASSEMBLEA ORDINARIA**
- **Presentazione del Bilancio Integrato Consolidato dell'esercizio al 30 aprile 2023 (nei termini pubblicati lo scorso 18 luglio):**
 - **Ricavi e Altri Proventi consolidati: Eu 2.907,6 milioni (+21,7% Y/Y)**
 - **Ebitda: Eu 209,4 milioni (+24,9% Y/Y), Ebitda margin pari al 7,2% Vs 7,0% Y/Y**
 - **Utile netto Adjusted di Gruppo¹: Eu 100,1 milioni (+21,1% Y/Y)**
 - **Avanzamento dei programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder**
 - **Crescita delle risorse umane con 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y)**
- **Approvazione del Bilancio Separato di esercizio della Società capogruppo e distribuzione di un dividendo di Eu 1,0 per azione**
 - **Approvazione del Bilancio separato d'esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023, con un utile netto di Eu 21.437 migliaia (+24,7% Y/Y)**
 - **Distribuzione di un dividendo di Eu 1,0 per azione (rispetto ad Eu 0,90 dell'anno precedente) con data di pagamento 20 settembre 2023, stacco cedola 18 settembre 2023 (19 settembre 2023 - record date)**
- **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**
- **Approvazione del Piano di Stock Grant 2024-2026**
- **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie, sino all'importo massimo di Eu 10 milioni, anche a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 già approvato in sede di Assemblea Ordinaria**
- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**
- **L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato (i) la modifica statutaria con la previsione della possibilità di aumentare il capitale a titolo gratuito a servizio di piani di Stock Grant riservati a risorse umane del Gruppo con responsabilità strategiche (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile per un importo di massimo nominali Euro 491.400, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, eventualmente azionabile a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026, già approvato in sede di assemblea ordinaria**

Empoli, 28 agosto 2023

Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta presso la sede sociale di Empoli l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, presieduta dal Presidente Paolo Castellacci.

Nel corso dell'Assemblea è stata presentata la **Relazione Annuale Integrata Consolidata al 30 aprile 2023**, nei termini già resi pubblici lo scorso 18 luglio 2023, con **ricavi per Eu 2,908 miliardi, in crescita del 21,7% rispetto all'esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di Eu 209,4 milioni, in crescita del**

(1) Risultato Netto Adjusted consolidato di competenza degli azionisti definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 13.010 migliaia al netto del relativo effetto fiscale rispetto ad Eu 8.328 migliaia nel FY 2022, nonché al lordo della componente non ricorrente degli obiettivi triennali e di extra bonus del Piano di Stock-Grant 2021-2023 pari ad Eu 2.598 migliaia al netto del relativo effetto fiscale, rispetto ad Eu 809 migliaia nel FY 2022

24,9% Y/Y ed un Risultato Netto Adjusted¹ di competenza del Gruppo pari a Eu 100,1 milioni in aumento del 21,1% Y/Y, grazie allo sviluppo di business nelle aree principali dell'innovazione digitale ed alla forte crescita di competenze e risorse umane che raggiungono la soglia di 4.720 dipendenti (+13,3% Y/Y).

Nell'esercizio il Gruppo ha conseguito un **consistente miglioramento delle performance ESG grazie al rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder**.

Al 30 aprile 2023 il Gruppo ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con **4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y)**, l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei collaboratori.

Forte miglioramento degli indicatori di performance ambientali con la contrazione del 10,3% delle emissioni pro-capite (1,22 tCO₂ al 30 aprile 2023 vs 1,36 tCO₂ al 30 aprile 2022), l'incremento dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,30 milioni di kWh, +25% Y/Y), la riduzione dei consumi di risorse naturali nonché dei rifiuti pro-capite (0,03 tonnellate per addetto nel FY 2023 rispetto a 0,04 tonnellate del FY 2022). A livello di governance della sostenibilità si rileva il raggiungimento della Certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022, l'estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il **miglioramento del rating Ecovadis a livello Gold e del rating CDP a livello B**, con la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2023).

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio d'esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, destinando **l'Utile dell'esercizio pari ad Eu 21.437 migliaia (+24,7% Y/Y)** per Euro 1.072 migliaia a riserva legale, per euro 4.870 migliaia a riserva straordinaria e per un importo massimo di Euro 15.495 migliaia a **distribuzione di dividendo, pari ad Eu 1,0 per azione in crescita rispetto ad Eu 0,90 per azione dello scorso esercizio**. L'importo complessivo a titolo di dividendo sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla record date, anche sulla base del piano di acquisto di azioni proprie della Società. **Il dividendo verrà messo in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 20 settembre 2023, con stacco cedola in data 18 settembre e record date 19 settembre 2023.**

L'Assemblea Ordinaria, nella stessa seduta, ha anche approvato:

- **la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti** predisposta ai sensi di legge;
- **il Piano di Stock Grant 2024-2026**, nei termini già esposti con il comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2023 ed il Documento di Sintesi pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione "Investors/Assemblee";
- **il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie** per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni ed a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 precedentemente approvato nel corso dell'Assemblea Ordinaria. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie Sesa non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e **per un controvalore massimo di Eu 10 milioni**.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nella stessa seduta ha inoltre deliberato (i) la possibilità di aumentare il capitale a titolo gratuito a servizio di piani di Stock Grant riservati a risorse umane del Gruppo con responsabilità strategiche a seguito della modifica dell'articolo 6 dello Statuto (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, anche in più tranches, per un importo di massimo nominali Euro 491.400, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, eventualmente azionabile a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026 già approvato da parte dell'Assemblea Ordinaria ed a beneficio delle risorse umane con responsabilità strategiche dipendenti del gruppo Sesa.



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.

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), 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 e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

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

- Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
- Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Euro 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) 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 predispone 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 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito 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.

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. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it





PRESS RELEASE

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF AUGUST 28, 2023

- **ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**
- **Presentation of the Integrated Consolidated Annual Report as of April 30, 2023 (in the terms published last July 18th 2023)**
 - **Consolidated Revenues and Other Income: Eu 2,907.6 million (+21.7% Y/Y)**
 - **Consolidated Ebitda: Eu 209.4 million (+24.9% Y/Y), Ebitda margin 7.2% Vs 7.0% Y/Y**
 - **Consolidated Adjusted Net profit attributable to the Group¹: Eu 100.1 million (+21.1% Y/Y)**
 - **Progress of sustainability programs for the benefit of Human Resources, environment and stakeholders**
 - **Human Resources growth with 4,717 employees as of April 30, 2023 (+13.3% Y/Y)**
- **Approval of the Financial Statements of Sesa S.p.A. and dividend distribution equal to Eu 1.0 per share**
 - **Approval of the Financial Statements of Sesa S.p.A. as of April 30, 2023, with a Net profit of Eu 21,437 thousand (+24.7% Y/Y)**
 - **Dividend distribution equal to Eu 1.0 per share (compared to Eu 0.90 of the previous year), with payment starting from September 20, 2023 and coupon detachment on September 18, 2023 (record date September 19, 2023)**
- **Approval of the Report on Remuneration Policy and Compensations**
- **Approval of the Stock Grant Plan 2024-2026**
- **Authorisation to purchase and disposal of ordinary treasury shares, up to maximum amount of Euro 10 million, also to serve the Stock Grant Plan 2024-2026 as previously approved by the Ordinary Shareholders' Meeting**
- **EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**
- **The Extraordinary Shareholders' Meeting approved (i) the amendment to the Statute providing the possibility of free Share Capital increase to serve Stock Grant Plans reserved to Group Human Resources with strategic responsibilities (ii) to delegate the Board of Directors to a free Share Capital Increase, for a maximum nominal amount of Eu 491,400, with the issue of maximum n. 204,750 ordinary shares, which may be activated to serve the Stock Grant Plan 2024-2026, already approved by Ordinary Shareholders' Meeting**

Empoli (FI), August 28, 2023

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was held today, in Empoli headquarters, chaired by the Chairman Paolo Castellacci.

During the Shareholders' Meeting **the Integrated Consolidated Annual Report as of April 30, 2023 has been presented**, within the terms already published last July 18th, 2023, with revenues equal to **Eu 2.908 billion, up by 21.7% compared to the previous Fiscal Year**, an operating profit (Ebitda) for **Eu 209.4 million, up by 24.9% Y/Y** and a **Group Consolidated Adjusted Net profit after minority interests**

(1) Adjusted Net Profit attributable to the Group before amortisation of intangible assets (client lists and know-how) deriving from PPA, equal to Eu 13,010 thousand net of the related tax effect, compared to Eu 8,328 thousand in FY 2022, as well as gross of non-recurring costs of Stock Grant Plan referring to the 3Y period net of tax effect equal to Eu 2,598 thousand net of the related tax effect, compared to Eu 809 thousand in FY 2022



(Adjusted EAT attributable to the Group¹) for Eu 100.1 million, up by 21.1% Y/Y, thanks to the development of business in the main areas of digital innovation and the strong growth in digital skills and human resources that achieved the threshold of 4,720 employees (+13.3% Y/Y).

During the Year the Group achieved a **strong improvement in the ESG performance thanks to the strengthening of the main sustainability programs for the benefit of Human Resources, environment and stakeholders.**

As of April 30, 2023, the Group distributed a total economic value of Eu 309 million (+24% Y/Y), of which over 60% towards Human Resources, totalling **4,717 employees, with further growth compared to the previous Year (+13.3% Y/Y)**, improving the programs of hiring (760 in FY22, +25% Y/Y), education (over 69,000 training hours +14% Y/Y) and welfare, progressively widened, to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of coworkers.

Environmental performance KPIs strongly improved with a reduction in emissions per capita, down by 10.3% Y/Y (1.22 tCO₂ compared to 1.36 tCO₂ Y/Y), the increase of green energy produced by photovoltaic systems (1.30 million kWh, +25% Y/Y), and the decrease of natural resources consumption and waste per capita (0.03 tons in FY23 compared to 0.04 tons in FY22). In terms of sustainability governance, we highlight the achievement of the Gender Equality Certification UNI/PDR 125:2022, the extension of the ISO 14001 environment certification to the main Group companies, the **improvement of the Ecovadis rating to Gold level and the CDP rating to B level**, confirming the main sustainability awards (Integrated Governance Index and Sustainability Leader 2023).

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of the parent company Sesa S.p.A. as of April 30, 2023 under the terms proposed by the Board of Directors, resolving to allocate the **profit for the current Fiscal Year, equal to Eu 21,437 thousand (+24,7% Y/Y)** for Euro 1,072 thousand to the Legal Reserve, for Euro 4,870 thousand to the Extraordinary Reserve and for a maximum amount of Euro 15,495 thousand for the **distribution of dividends, equal to Eu 1.0 per share, up compared to Eu 0.90 per share of the previous Year.** The total amount of dividend will be determined according to the number of shares entitled to the dividend at record date, also on the basis of the Company's buy back plan. **The dividend will be paid to shareholders entitled starting from September 20, 2023, with coupon detachment on September 18, 2023 and record date September 19, 2023.**

The Ordinary Shareholders' Meeting also approved:

- **the Report on Remuneration Policy and Compensations** prepared in accordance with the law;
- **the Stock Grant Plan 2024-2026**, according to the terms published last July, 18 and included in the Summary Document published on the Company's website (section “*Investors – Shareholders’ Meetings*”);
- **the renewal of the authorization to purchase and dispose of ordinary own shares** for any purpose permitted by current provisions and also to serve the Stock Grant Plan 2024-2026 as formerly approved in the Ordinary Shareholders' Meeting. The authorization concerns the purchase, even in several tranches, of a number of Sesa ordinary shares, not exceeding 10% of the share capital represented by ordinary shares and **for a maximum value of Euro 10 million.**

The Extraordinary Shareholders' Meeting also approved (i) the possibility of free Share Capital increase to serve Stock Grant Plans reserved to Group Human Resources with strategic responsibilities following the amendment of the art. 6 of the Statute (ii) to delegate the Board of Directors to a free Share Capital increase, divisible into several tranches, for a maximum nominal amount of Eu 491,400, with the issue of maximum n. 204,750 ordinary shares, which may be activated to serve the Stock Grant Plan 2024-2026, already approved by the Ordinary Shareholders' Meeting for Sesa Group employees with strategic responsibilities.

This press release is also available on the company's website www.sesa.it, as well as on the authorized storage mechanism eMarket Storage consultable at the website www.emarketstorage.com.



Alessandro Fabbroni, in his capacity as Director in charge of Corporate Accounting Documents, declares pursuant to article 154 bis, paragraph 2 of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release matches the information included in the accounting books and records.

Sesa S.p.A., with Headquarters in Empoli (Florence), is the operating holding company of a Group with presence on the whole Italian territory and foreign countries as Germany, Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China that represents the reference player in Italy in technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of Euro 2,908 million (+21.7% Y/Y) and 4,717 employees in the Fiscal Year as of April 30, 2023 (+13.3% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering technological solutions, digital services and business applications to support the digital transformation and innovation towards sustainability of Enterprises and Organizations, through four main business Sectors:

- Corporate, with about revenues of Euro 20 million and 150 human resources as of April 30, 2023;
- VAD (Value Added Distribution), with about revenues of Euro 2,236 million and 655 human resources as of April 30, 2023;
- SSI (Software and System Integration), with about revenues of Euro 703 million and 3,345 human resources as of April 30, 2023;
- Business Services, with about revenues of Euro 84 million and 570 human resources as of April 30, 2023.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of all Stakeholders, with a track record in the period 2012-2023 of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2012-2023 +12.0%) and profitability (CAGR Ebitda 2012-2023 +16.2%). Sesa Group strategy of long-term value generation for all stakeholder is based on human resources skill development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2023, the Group distributed a net economic value of about Eu 309 million (+26% Y/Y), of which for over 60% to the remuneration of Human Resources, with 4,717 employees(+13% Y/Y), improved hiring programs (760 hires in FY23, +25% Y/Y), education (over 69,000 training hours, +14% Y/Y) and welfare programs to support parenting, diversity, well-being and work-life balance of Human Resources. Sesa introduced in its corporate bylaw the sustainable growth as Board of Directors priority and starting from FY 2022 Sesa has published the Integrated Annual Report, providing a complete, measurable, and transparent representation of the Group value generation, at financial and ESG performance level. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

In 2022 Sesa reached the Gold level issued by Ecovadis and achieved the increase to BBB level of MSCI, and the B level of sustainability rating issued by CDP. Sesa S.p.A. is listed on the Euronext STAR Milan (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index.

For Media Information	For ESG and Financial Information
<p>Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Sesa Team Stakeholder Relations Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer</p> <p>+39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it</p>

Fine Comunicato n.20016-29

Numero di Pagine: 8