

Informazione Regolamentata n. 20016-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2024 08:45:56	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187523

Utenza - Referente : SESAN03 - Laschetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2024 08:45:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2024 08:45:56

Oggetto : Sesa acquisisce il controllo di Analysis S.r.l.
/Sesa acquires majority stake of Analysis S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA RAFFORZA COMPETENZE E SOLUZIONI DIGITALI PER LA SOSTENIBILITA' GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DI ANALYSIS S.R.L.

Empoli (FI), 18 marzo 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3 miliardi di ricavi consolidati ed oltre 5.000 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) una partecipazione ulteriore in Analysis S.r.l. ("Analysis") salendo dal 15% al 51% del capitale sociale, consolidando così le proprie competenze di digitalizzazione e sostenibilità a supporto delle esigenze di evoluzione digitale del Made in Italy.

Analysis, con sede a Castel Maggiore (BO), ricavi 2023 pari a circa Eu 2.2 milioni, un Ebitda margin del 20% e 29 risorse specializzate, sviluppa soluzioni software per la digitalizzazione dei processi aziendali, con particolare riferimento a quelli di gestione della sostenibilità e della compliance.

La Società, con un customer set di oltre 400 imprese clienti su tutto il territorio nazionale, operanti nei principali settori del Made in Italy, fornisce soluzioni modulari integrabili, disponibili anche in Cloud, che permettono di informatizzare la gestione dei sistemi Qualità, Sicurezza ed Ambiente, e, più in generale, della conformità alle normative, incluse quelle legate alla sostenibilità.

Le soluzioni software principali sono QualiWare, leader in ambito QHSE, ActiveDoc, piattaforma di sviluppo low-code per la gestione documentale ed EasyFootprint, soluzione per il calcolo dell'impronta carbonica e idrica conforme alle normativa ISO.

L'operazione offre opportunità di sviluppo di business in un settore con domanda in crescita progressiva ed è motivata tra l'altro della crescente attenzione degli stakeholder a sostenibilità e performance ESG.

Grazie a questa operazione, Var Group rafforza ulteriormente le soluzioni software e digitali per la sostenibilità, con obiettivi di rafforzamento ulteriore di competenze e customer set.

L'acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l'Ebitda della società target, con il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment del Managing Partner e fondatore Pier Alberto Guidotti, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni.

L'operazione di partnership si inserisce nell'ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati allo sviluppo delle proprie competenze digitali verticali in settori d'importanza strategica per l'economia, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di sviluppo di risorse umane e competenze digitali, sostenuto da M&A industriali bolt-on e capacità di crescita organica.

*"Prosegue l'espansione delle nostre competenze, in un ambito importante per l'organizzazione aziendale come quello delle soluzioni digitali per sostenibilità e la compliance, grazie alla partnership con Analysis e l'ingresso di 30 risorse umane specializzate. Attraverso la business combination rafforzeremo ulteriormente l'offerta di soluzioni applicative e di consulenza per il mercato enterprise, supportando la forte e crescente domanda di tecnologie digitali per la sostenibilità delle imprese del Made in Italy", ha affermato **Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A.***



“Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how ad estendere con soluzioni tecnologiche innovative l’offerta di soluzioni per la sostenibilità ambientale e la compliance, sviluppate a beneficio delle imprese eccellenti dei principali distretti italiani ed europei”, ha affermato **Pier Alberto Guidotti, Fondatore di Analysis**.

“L’ingresso di Analysis nel Gruppo ci arricchisce di competenze in un’area cruciale per l’evoluzione digitale delle imprese come quella delle tecnologie per la sostenibilità, alla luce della forte convergenza di ricavi, risorse umane e competenze digitali attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato **Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa**.

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 Eu 309 milioni (+26% 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 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 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. Sesa rientra inoltre tra le società che fanno parte di Euronext Tech Leaders, l’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 Manager Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



PRESS RELEASE

SESA GROUP STRENGTHENS SUSTAINABILITY SKILLS AND DIGITAL SOLUTIONS THANKS TO THE ACQUISITION OF ANALYSIS S.R.L.

Empoli (FI), March 18, 2024

Sesa (“SESA” – SES.MI), reference player in technological innovation and digital services for the business segment, with about Eu 3 billion consolidated revenues and over 5,000 employees, has acquired through Var Group S.p.A. (Sesa wholly owned subsidiary) an additional stake of Analysis S.r.l. (“Analysis”) from 15% up to the 51% majority stake, strengthening its digitalisation and sustainability skills, to support the digital transformation of the Made in Italy economic districts.

Analysis, based in Castel Maggiore (BO), with revenues in Year 2023 of about Eu 2.2 million, an Ebitda Margin of 20% and 29 skilled resources, develops software solutions for the digitalisation of business processes, with focus on sustainability and compliance management.

The company, with a customer set of more than 400 enterprise customers across Italy, operating in the main Made in Italy sectors, provides modular add-on solutions, even in Cloud, allowing digitalization of quality, safety and environmental systems management and, more generally, the regulatory compliance, including sustainability.

The main software solutions are QualiWare, a QHSE leader; ActiveDoc, an enterprise Low-Code Application Platforms for document management; and EasyFootprint, an ISO-compliant solution for the carbon and water footprint calculation.

The partnership offers business development opportunities in a sector with progressive growing demand and is driven by, among other things, the increasing stakeholder focus on sustainability and ESG performance. Thanks to the business combination, Var Group further strengthens its sustainability software and digital solutions, targeting further boosting of skills and customer set.

The corporate acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by Sesa Group, in application of an EV/Ebitda evaluation criteria equal to about 5x, with long-term operative involvement, also through equity commitment mechanisms of the Managing Partner and founder Pier Alberto Guidotti, targeting sustainable growth of skills and specializations.

The corporate partnership integrates the wider Sesa Group strategy of investment in the industrial development of its vertical digital skills in strategic sectors for the economy, to support the digital transformation of Enterprises and Organizations.

Sesa Group continues to boost its development path in human resources and digital skills, driven by bolt-on industrial M&A and organic growth capability.

“We continue to expand our skills in crucial areas of corporate organization such as Sustainability and Compliance Digital Solutions, thanks to the partnership with Analysis and 30 new skilled human resources. The business combination further strengthens our offering of business application and consulting solutions for the enterprise market, supporting the strong and growing digital technologies demand for the sustainability of the Made in Italy companies” stated **Francesca Moriani, CEO of Var Group S.p.A.**



“We are glad to join the Sesa Group organization, to accelerate our skills development, and to contribute with our know-how to extend the offer of innovative solutions for environmental sustainability and compliance, developed for the benefit of excellences of the main Italian and European districts” stated **Pier Alberto Guidotti, Founder of Analysis.**

“With Analysis joining our Group, we enlarge our skills in a crucial area for the digital evolution of companies such as sustainability technologies, in the light of the strong convergence of sustainability with digitalization. We will continue to boost our long-term and steady growth in revenues, human resources and digital skills, driven by bolt-on industrial M&A in strategic development areas and targeting long-term sustainable value generation for our stakeholders”, stated **Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.**

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
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 Manager Elisa Gironi: Cor. Governance, M&A and Integration Director Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-8-2024

Numero di Pagine: 6