

Informazione Regolamentata n. 20016-67-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2024 08:53:36	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione : 199561
Regolamentata

Utenza - Referente : SESAN03 - Jacopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2024 08:53:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Dicembre 2024 08:53:36

Oggetto : Sesa acquisisce il controllo di Metisoft S.p.A.
/Sesa acquires majority stake of Metisoft S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

METISOFT S.P.A., OPERATORE DI RIFERIMENTO IN ITALIA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA APPLICATIVA SU PIATTAFORMA SAP, CON CIRCA 15 MILIONI DI RICAVI E 200 RISORSE UMANE, ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO SESA

GRAZIE ALLA BUSINESS COMBINATION CON VAR GROUP SI COSTITUISCE UN PLAYER LEADER NEL MERCATO DELLA CONSULENZA APPLICATIVA SU PIATTAFORMA SAP, CON CIRCA 75 MILIONI DI RICAVI E OLTRE 500 PERSONE

Empoli (FI), 18 dicembre 2024

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto attraverso la controllata Var Group S.p.A. (“Var Group”) di una partecipazione sino al 100% del capitale di Metisoft S.p.A. (“Metisoft”), rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti economici e produttivi a livello internazionale.

Metisoft, fondata nel 1987, ha sede principale a Fabriano (AN) e uffici nelle Marche, in Campania e Lombardia. La società, con ricavi annuali pari a circa Eu 15 milioni, un Ebitda margin di circa l’8% ed una struttura composta da 200 persone, ha sempre fatto della System Integration la base per accompagnare le aziende nel proprio percorso di evoluzione digitale. Specializzata nella gestione globale dei processi di business su piattaforma SAP, Metisoft è anche partner storico di Microsoft nell’ambito del Modern Workplace, nella gestione dati e nei servizi Cloud & Cyber Security. È inoltre esperta nell’implementazione di soluzioni CRM Salesforce, di sistemi PLM e MES per il Manufacturing e svolge un ruolo di primo piano nel mercato italiano della Business Compliance. Metisoft ha un patrimonio rilevante di persone, partner e clienti, sia Enterprise che Midmarket, con focus sul mondo Manifatturiero, Chimico & Farmaceutico, Luxury & Fashion, Food & Beverage e Banking. Tutte le competenze di Metisoft troveranno un’integrazione più ampia nelle aree strategiche per Var Group quali Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science.

Metisoft sarà integrata nella Business Unit Var Group dedicata al mondo SAP che, grazie a questa ulteriore partnership, raggiunge un totale di circa Eu 75 milioni di ricavi ed oltre 500 persone.

L’acquisizione 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 medio normale della società target.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Grazie a Metisoft arricchiamo la nostra proposta di consulenza, progettazione, implementazione e supporto in area SAP, rivolta ad aziende Enterprise e Midmarket nei diversi settori d’industria. L’offerta Metisoft, inoltre, trova un’integrazione più ampia in aree per noi strategiche come la Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science. Siamo molto orgogliosi di annunciare questa business combination, certi che l’unione delle nostre competenze creerà un valore concreto per le imprese del nostro Paese ed un’opportunità per la crescita delle persone della nostra organizzazione”, hanno affermato **Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform di Var Group.**



“Siamo molto contenti di aver trovato un partner come Var Group ed il Gruppo Sesa, per continuare il nostro percorso nel segno di una crescita strategica. Abbiamo individuato subito valori ed obiettivi comuni che costituiscono la base per generare sinergie reali tra le nostre organizzazioni e le nostre persone, sviluppando il potenziale complessivo delle nostre aziende. Grazie all’aiuto di un gruppo così importante, potremo accompagnare i nostri clienti in maniera sempre più efficace ed ampia, offrendo consulenza sui processi di business, soluzioni innovative ed integrate, mantenendo la nostra innata capacità di realizzare soluzioni tailor-made” hanno dichiarato **Roberto Guidotti, Claudio Margaritini, e Vincenzo Galeassi, soci fondatori, e Giulio Norici, Managing Partner di Metissoft.**

“Proseguiamo gli investimenti in risorse e competenze attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo, orientato alla digitalizzazione di imprese ed organizzazioni. Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato **Alessandro Fabbri, 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, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell’evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Eu 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l’ampliamento dei programmi di hiring, education 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 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato 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 inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, 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 Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



PRESS RELEASE

METISOFT S.P.A., REFERENCE PLAYER IN ITALY IN THE APPLICATION CONSULTING ON SAP PLATFORM SECTOR, WITH ANNUAL REVENUES OF ABOUT EU 15 MILLION AND 200 PEOPLE, JOINS SESA GROUP

THE BUSINESS COMBINATION WITH VAR GROUP ESTABLISHES A LEADING PLAYER IN THE APPLICATION CONSULTING ON SAP PLATFORM MARKET, WITH REVENUES OF APPROXIMATELY 75 MILLION AND MORE THAN 500 PEOPLE

Empoli (FI), December 18, 2024

Sesa (“SESA” – SES.MI), reference player in Digital Technology, System Integration and Business Application for the business segment, with about Eu 3.2 billion consolidated revenues and 5,700 employees as of April 30, 2024, has signed a binding agreement, through its subsidiary Var Group S.p.A. (“Var Group”), to acquire up to 100% of the share capital of Metisoft S.p.A. (“Metisoft”), strengthening its skills in the application consulting on SAP platform, to support the digital transformation of international economic and manufacturing districts.

Metisoft, established in 1987, is based in Fabriano (AN) with offices in Marche, Campania and Lombardy. The company, with annual revenues of approximately Eu 15 million, an Ebitda margin of about 8% and a team of 200 people, has always embraced System Integration to support companies on their digital evolution path. Metisoft, focused on global Business Process Management on SAP platform, is also a long-term partner of Microsoft in Modern Workplace, data management and Cloud & Cyber Security services. The company is also skilled in Salesforce CRM solutions implementation, PLM and MES systems for Manufacturing and is a key player in the Italian Business Compliance market. Metisoft, with a relevant base of people, partners and customers, both Enterprise and Midmarket, focuses on Manufacturing, Chemical & Pharmaceutical, Luxury & Fashion, Food & Beverage and Banking. Metisoft's skills will be broadly consolidated in Var Group strategic areas such as Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace and Data Science.

Metisoft will be integrated in the SAP Business Unit of Var Group, reaching a total of about Eu 75 million in revenues and more than 500 people as a result of this new partnership.

The acquisition has been closed on evaluation criteria in line with those usually adopted by Sesa Group, with an Enterprise Value in application of a 5x Ebitda multiplier of the target company.

The Sesa Group continues to boost its growth path, both in terms of resources and digital skills, through bolt-on industrial M&A with targets of long-term sustainable value generation for all stakeholders.

“Thanks to Metisoft, we enrich our offering of consulting, design, implementation and support in the SAP area, targeting Enterprise and Midmarket enterprises in several industries. Furthermore, Metisoft's offering will find wider integration in strategic areas for us such as Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace and Data Science. We are very pleased to announce this business combination, confident that joining our skills will create real value for the domestic enterprises and a growth opportunity for the people of our organization”, stated **Francesca Moriani, CEO of Var Group and Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform of Var Group.**



“We are pleased to have found a partner such as Var Group and the Sesa Group to continue our strategic growth path. We identified common values and goals as the basis for creating real synergies between our organizations and our people, developing the overall potential of our companies. Thanks to the help of this important Group, we are able to support our customers more effectively and extensively, offering business process consulting, innovative and integrated solutions, maintaining our innate ability to create tailor-made solutions”, stated **Roberto Guidotti, Claudio Margaritini, and Vincenzo Galeassi, Founders, and Giulio Norici, Managing Partner of Metissoft.**

“We continue our investment path in resources and skills through bolt-on industrial M&A targeting the further development of our operational scope towards the digitalization of enterprises and organizations. We will continue to invest supporting our Group's industrial transformation path increasingly focused on Consulting, Digital Platforms and System Integration, with targets of sustainable and long-term value generation for 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, consultancy and Vertical Applications for the business segment, with consolidated revenues of Eu 3,210.4 million (+10.4% Y/Y) and 5,691 employees as of April 30, 2024 (+21.0% Y/Y).

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

- SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 823 million and 3,852 Human Resources as of April 30, 2024;
- BS (Business Services) with revenues of Eu 114 million and 721 Human Resources as of April 30, 2024;
- VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,143 million and 696 Human Resources as of April 30, 2024;
- DG (Digital Green) with revenues of Eu 245 million and 55 Human Resources as of April 30, 2024;
- Corporate with revenues of Eu 46 million and 367 Human Resources as of April 30, 2024.

Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012-2024 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2024 +12.1%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2024 +15.8%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2024 +17.0%). The long-term value generation strategy is based on skills development, environmental sustainability and social responsibility, with continuous improvement of ESG performance.

As of April 30, 2024, the Group generated a net economic value of about Eu 390 million (+26% Y/Y), distributed for over 65% to the remuneration of Human Resources, with 5,691 employees (+21.0% Y/Y), with improved hiring programs, education and Welfare programs to support diversity, work-life balance and well-being 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, which represents both financial and ESG performance in a single complete and transparent document, in application of international reporting standards. In terms of sustainability governance, the Group's main companies achieved the ISO 14001 certification and the UN Global Compact membership.

Sesa has confirmed the Ecovadis rating at Gold level, the sustainability rating issued by MSCI at BBB level and the ESG rating issued by CDP at B level. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is part of FTSE Italia Mid Cap index. Sesa is also part of Euronext Tech Leaders, Euronext's initiative dedicated to high-growth Tech companies.

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 Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

Fine Comunicato n.20016-67-2024	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------