

Informazione Regolamentata n. 20016-19-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Luglio 2025 17:23:47	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione : 208369
Regolamentata

Utenza - referente : SESAN03 - CG

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Luglio 2025 17:23:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Luglio 2025 17:23:47

Oggetto : Convocazione Assemblea, data stacco cedola
e pubblicazione documentazione/Notice of
Shareholders' Meeting, ex-dividend date
announcement and publication of reports

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Empoli (FI), 25 luglio 2025

Sesa S.p.A. ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, con ricavi per circa 3,4 miliardi di euro e un organico di circa 6.500 persone, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società – convocata per il giorno 27 agosto 2025 ore 10:00, in Empoli (FI), Via della Piovola n. 138, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2025, stessa ora, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione – è stato reso pubblico per estratto sul quotidiano "*Domani*", ed è altresì disponibile, in versione integrale, unitamente ai moduli per il voto di delega, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione "*Investors – Assemblee*") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito www.emarketstorage.com.

Si rende altresì noto che la documentazione sottoelencata è pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione "*Investors – Assemblee*") ed è disponibile presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com:

- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 1 (Bilancio integrato al 30 aprile 2025), 2 (Remunerazione), 3 (Acquisto azioni proprie) all'ordine del giorno della parte ordinaria, e n. 1 (Annullamento azioni proprie) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti.

In merito alla relazione illustrativa sul punto n. 1 (Bilancio integrato al 30 aprile 2025), si evidenzia come, con riferimento alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (pari ad Eu 23.482 migliaia), il Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2025 ha proposto all'Assemblea, oltre alla distribuzione del dividendo per complessivi massimi pari ad Eu 15.495 migliaia, di destinare Eu 1.072 migliaia a riserva legale ed Eu 6.915 migliaia a riserva straordinaria.

Con particolare riguardo alla proposta di distribuzione del dividendo deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. in data 17 luglio 2025, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti in programma per il 27 agosto 2025 in prima convocazione (28 agosto 2025 in seconda convocazione), si comunica che il dividendo sarà messo in pagamento il 24 settembre 2025, con stacco cedola il 22 settembre 2025. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Sesa S.p.A. al termine della giornata contabile del 23 settembre 2025 (*record date*).

La restante documentazione, ed in particolare, la Relazione Annuale Integrata, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti sarà resa disponibile nei termini di legge attraverso gli stessi canali.

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 e Romania e costituisce l'operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese ed organizzazioni con ricavi consolidati pari ad Eu 3.356,8 milioni (+4,6% Y/Y) e 6.532 dipendenti al 30 aprile 2025 (+14,8% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni di Digital Technology, Consulting e Vertical Applications per promuovere l'innovazione e la crescita sostenibile di imprese ed organizzazioni, abilitando la creazione di valore e l'evoluzione digitale, attraverso i seguenti settori di attività:

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 875,7 milioni e 4.243 risorse umane al 30 aprile 2025;
- BS (Business Services) con ricavi per Eu 153,5 milioni e 962 risorse umane al 30 aprile 2025;



- ICT VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.075,5 milioni e 711 risorse umane al 30 aprile 2025;
- Digital Green VAS con ricavi per Eu 343,8 milioni e 95 risorse umane al 30 aprile 2025;
- Corporate con ricavi per Eu 62 milioni e 521 risorse umane al 30 aprile 2025.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2025 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2025 +11,5%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2025 +14,53%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2025 +16,8%). 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 2025 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 450 milioni (+15% Y/Y), per oltre il 70% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 6.532 dipendenti (+14,8% 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 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 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 Sesa S.p.A. Corporate Communications Elisabetta Natali +39 0571 997374 – e.natali@sesa.it	Sesa Team Stakeholder Relations Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL OF THE SHAREHOLDERS' MEETING AND PUBLICATION OF PROPEDEUTICAL DOCUMENTS FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING

Empoli (FI), July 25, 2025

Sesa S.p.A. ("SESA" – SES.MI), leading player in the Digital Technology, Consulting and Vertical Application sector for enterprises and organizations, with revenues of approximately Eu 3.4 billion and a workforce of around 6,500 people, listed on the Euronext STAR segment of Italian Stock Exchange, announces that the notice of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of the company – convened for August 27, 2025 at 10:00 A.M., in Empoli (Florence), Via della Piovola n. 138, on first call and, if necessary, in second call on August 28, 2025, same time, exclusively through telecommunications media - was made public in extract on the daily newspaper "Domani", and is also available in full version together with proxy voting forms, on the company's website www.sesa.it (section "Investors – Shareholders' Meetings") as well as on the authorized storage mechanism available at www.emarketstorage.com.

Please also note that the following documents are published, pursuant to law and regulation, on the company's website www.sesa.it (section "Investors – Shareholders' Meetings") and available at the corporate headquarters and on the authorized storage mechanism at www.emarketstorage.com:

- Explanatory reports of the Board of Directors on items 1 (Integrated financial statements as of April 30, 2025), 2 (Remuneration), 3 (Purchase of treasury shares) on the agenda of the ordinary session, and item 1 (Cancellation of treasury shares) on the agenda of the extraordinary session of the Shareholders' Meeting.

Regarding the explanatory report on the point no. 1 (Integrated Report as of April 30, 2025), it should be noted that, with reference to the proposal of allocation of the net profit for the year (equal to Eu 23,482 thousand), the Board of Directors on July 17, 2025 proposed to the Shareholders' Meeting, in addition to the dividend distribution of a maximum total amount equal to Eu 15,495 thousand, to allocate Eu 1,072 to the legal reserve and Eu 6,915 thousand to the extraordinary reserve.

With specific reference to the proposal for the distribution of dividends approved by the Board of Directors of Sesa S.p.A. on 17 July 2025, which is to be submitted for approval to the Shareholders' Meeting convened for August 27, 2025 on first call (and, if necessary, for August 28, 2025 on second call), it is hereby announced that the dividend will be payable as of September 24, 2025, with ex-dividend date set for September 22, 2025. Entitlement to the dividend shall be granted to shareholders of Sesa S.p.A. recorded at the close of business on September 23, 2025 (*record date*).

The remaining documentation, and, in particular, the Integrated Annual Report, the Corporate Governance and Ownership Structure Report, and the Remuneration Policy and Paid Consideration Report, will be made available within the legal terms through the same channels.

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 and Romania that represents the leading player in Digital Technology, Consulting and Vertical Application for companies and organizations, with consolidated revenues of Eu 3,356.8 million (+4.6% Y/Y) and 6,532 employees as of April 30, 2025 (+14.8% Y/Y).

Sesa Group has the mission of offering Digital Technology, Consulting and Vertical Applications to promote innovation and sustainable growth for Enterprise and Organizations by enabling value creation and digital evolution, through the following business Sectors:

- SSI (Software and System Integration) with revenues of Eu 875.7 million and 4,243 Human Resources as of April 30, 2025.
- BS (Business Services) with revenues of Eu 153.5 million and 962 Human Resources as of April 30, 2025.
- ICT VAS (Value Added Solutions) with revenues of Eu 2,075.5 million and 711 Human Resources as of April 30, 2025.
- Digital Green VAS with revenues of Eu 343.8 million and 95 Human Resources as of April 30, 2025.
- Corporate with revenues of Eu 62 million and 521 Human Resources as of April 30, 2025.





Sesa Group pursues a sustainable development strategy for the benefit of its Stakeholders, with a track record in the period 2012- 2025 of continuous growth in revenues (CAGR revenues 2012-2025 +11.5%), profitability (CAGR Ebitda 2012-2025 +14.53%) and employment (CAGR Human Resources 2012-2025 +16.8%). 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, 2025, the Group generated a net economic value of about Eu 450 million (+15% Y/Y), distributed for over 70% to the remuneration of Human Resources, with 6,532 employees (+14.8% 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 Sesa S.p.A. Corporate Communications Elisabetta Natali +39 0571 997374 – e.natali@sesa.it	Sesa Team Stakeholder Relations Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it



