

Informazione Regolamentata n. 20016-40-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Ottobre 2025 07:43:52	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SESA

Identificativo Informazione : 211077
Regolamentata

Utenza - referente : SESAN03 - Corporate Governance

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Ottobre 2025 07:43:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Ottobre 2025 07:43:52

Oggetto : Liquidazione della partecipazione detenuta in
DV Holding SpA/Liquidation of the stake in DV
Holding SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ACCORDO FRA DV HOLDING E OEP IX MASTER COOPERATIEF U.A., FONDO DI PRIVATE EQUITY GESTITO DA OEP CAPITAL ADVISORS, L.P., PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA DV HOLDING IN DIGITAL VALUE S.P.A.

A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELLA COMPRAVENDITA, PREVISTA LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL 6,6% DETENUTA DA SESA IN DV HOLDING S.P.A.

Sottoscritto un accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo posseduta da DV Holding in Digital Value S.p.A. ("Digital Value"), la cui esecuzione è prevista subordinatamente al verificarsi di una serie di condizioni preliminari quali l'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power e di quella Antitrust. A seguito del perfezionamento dell'operazione, Sesa prevede di liquidare la partecipazione del 6,6% in DV Holding, per un controvalore lordo atteso di circa Eu 11,0 milioni rispetto ad un investimento iniziale di circa Eu 4,0 milioni

Empoli (FI), 21 Ottobre 2025

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, comunica che **DV Holding S.p.A., in qualità di venditore, e OEP IX Master Coöperatief U.A., società appartenente a un gruppo di fondi privati gestito da OEP Capital Advisors, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto di compravendita ("Contratto di Compravendita") avente ad oggetto la partecipazione di controllo pari a circa il 59% del capitale di Digital Value S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan.**

Il prezzo per ogni azione ordinaria che sarà pagato dall'Acquirente a DV Holding al perfezionamento dell'acquisto della Partecipazione di Controllo ("**Closing**") è pari a Eu 29 per azione ("**Corrispettivo**") non soggetto ad aggiustamenti post-Closing.

L'esecuzione dell'operazione è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive quali l'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power e di quella Antitrust, nonché la mancata insorgenza di determinati eventi rilevanti tra la data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita e la data del Closing che abbiano (o potrebbero avere) un impatto o compromettano (o potrebbero compromettere) l'attività e/o la situazione economico-finanziaria/le prospettive delle società del gruppo Digital Value.

Per maggiori dettagli su termini, modalità e tempistiche dell'operazione di cui al Contratto di Compravendita, si rimanda al comunicato ufficiale pubblicato da Digital Value S.p.A. disponibile sul sito della società.

In tale contesto, Sesa prevede di liquidare la partecipazione del 6,6% detenuta in DV Holding S.p.A. per un controvalore atteso di circa Eu 11,0 milioni. Ove realizzata, l'operazione di liquidazione, a fronte di un investimento iniziale di Eu 4 milioni, effettuato da Sesa nel 2018, avrà effetti positivi sull'utile netto consolidato di Sesa per circa Eu 7,0 milioni.

Sesa prosegue nell'attuazione del proprio piano industriale 2026-2027, focalizzato sulle attività core e con la previsione di possibili cessioni di asset non strategici, in una logica di ottimizzazione della propria *asset allocation*, a supporto del percorso di crescita sostenibile del Gruppo finalizzato a creare valore durevole per tutti gli stakeholder, promuovendo l'innovazione, anche digitale, di imprese e organizzazioni ed il benessere delle persone.



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 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 conseguito nell'ottobre 2025 il rating Ecovadis a livello Platinum, massimo livello di sostenibilità raggiungibile, nonché il rating ESG MSCI a livello BBB e quello 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

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

Per Informazioni Finanziarie ed ESG

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

AGREEMENT BETWEEN DV HOLDING AND OEP IX MASTER COOPERATIEF U.A., A PRIVATE EQUITY FUNDS MANAGED BY OEP CAPITAL ADVISORS, L.P., FOR THE SALE OF THE CONTROLLING INTEREST HELD BY DV HOLDING IN DIGITAL VALUE S.P.A.

FOLLOWING THE EXECUTION OF THE SALE, THE LIQUIDATION OF THE 6.6% STAKE HELD BY SESA IN DV HOLDING S.P.A. IS PLANNED

A binding agreement has been signed for the sale of the controlling interest held by DV Holding in Digital Value S.p.A. (“Digital Value”), with execution subject to the fulfilment of certain conditions precedent, including the obtainment of Golden Power and Antitrust authorizations.

Following the execution, Sesa intends to divest its 6.6% stake in DV Holding for an expected gross amount of approximately Eu 11.0 million, compared to an initial investment of approximately Eu 4.0 million.

Empoli (FI), 21 October 2025

Sesa (“SESA” – SES.MI), leading operator in the Digital Technology, Consulting, and Vertical Application sectors for businesses and organizations, listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange, announces that **DV Holding S.p.A., as the seller, and OEP IX Master Coöperatief U.A., a company belonging to a group of private equity funds managed by OEP Capital Advisors, as the purchaser, have signed a sale and purchase agreement (“Sale and Purchase Agreement”) concerning the controlling interest, equal to approximately 59% of the share capital of Digital Value S.p.A., a company listed on the Euronext Milan market.**

The price per ordinary share to be paid by the Purchaser to DV Holding upon completion of the acquisition of the Controlling Interest (“**Closing**”) is Eu 29 per share (the “**Purchase Price**”), not subject to any post-Closing adjustments.

The execution of the transaction is subject to the fulfilment of certain conditions precedent, including the obtainment of the Golden Power and Antitrust authorizations, as well as the absence of certain material events occurring between the signing date of the Sale and Purchase Agreement and the Closing date that may (or could) have an impact on or adversely affect (or could adversely affect) the business and/or the economic, financial condition or outlook of the Digital Value Group companies.

For further details regarding the terms, conditions, and timing of the transaction under the Sale and Purchase Agreement, please refer to the official press release published by Digital Value S.p.A., available on the company’s website.

Within this framework, Sesa intends to divest its 6.6% stake in DV Holding S.p.A. for an expected consideration of approximately Eu 11.0 million. If completed according to expectations, the divestment, based on an initial investment of Eu 4 million made by Sesa in 2018, will have a positive impact of approximately Eu 7.0 million on Sesa’s consolidated net profit.

Sesa continues to implement its 2026-2027 industrial plan, focused on core activities and with the prospect of possible disposals of non-strategic assets, within a framework of optimizing its asset allocation. This supports the Group’s path towards sustainable growth aimed at creating lasting value for all stakeholders, promoting innovation, including digital innovation, in businesses and organizations, as well as the well-being of people.



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. In October 2025, Sesa was awarded the Ecovadis Platinum rating, the highest level of sustainability recognition, as well as an MSCI ESG rating of BBB and a CDP rating of B. Sesa is listed on the Euronext STAR Milan market (ISIN Code: IT0004729759) and is included in the FTSE Italia Mid Cap index. Moreover, Sesa is part of Euronext Tech Leaders, an Euronext initiative dedicated to high-growth tech companies

For Media Information	For Financial and ESG Information
Community Società Benefit s.r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it Sesa S.p.A Corporate Communications Elisabetta Natali +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it	Sesa Team Stakeholder Relations Caterina Gori: IR and Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it

