



COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA INVESTE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COSTITUENDO UN POLO DI COMPETENZE IN AMBITO DIGITAL GREEN E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMPUTER GROSS ACQUISISCE IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ PM SERVICE CON RICAVI ANNUALI PER CIRCA 30 MILIONI, FOCALIZZATA NELL'OFFERTA DI TECNOLOGIA E SERVIZI DI CONSULENZA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

PROSEGUE LO SVILUPPO DI COMPETENZE NEL SETTORE DIGITAL GREEN DA PARTE DEL GRUPPO

Empoli, 3 maggio 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito in data odierna tramite la società interamente controllata Computer Gross S.p.A., attiva nel settore Value Added Distribution ("VAD"), un ulteriore 51% di P.M. Service S.r.l. ("PM Service"), incrementando la propria partecipazione dal 19% al 70%.

PM Service, costituita nel 1999, con un capitale umano di circa 25 risorse e sede a Pontassieve (FI), offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica per il risparmio energetico con ricavi annuali di circa Euro 30 milioni ed un Ebitda margin atteso in linea con quello medio del Gruppo Sesa. Grazie all'integrazione dell'offerta dei vendor tecnologici di PM Service con quella più ampia di Computer Gross si costituisce un polo di competenze in ambito di sostenibilità ambientale e digital green, con prospettive di crescita ulteriore nei prossimi esercizi.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e prevede il coinvolgimento dei soci fondatori e key people Massimo Innocenti e Andrea Parrini, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione di PM Service, con meccanismi di Earn Out ed obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine.

L'operazione di partnership con PM Service si inserisce nell'ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento attraverso i principali settori del Gruppo in progetti orientati all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

Nell'ambito di tale strategia si evidenzia nel giugno 2020 l'acquisto del 55% di Service Technology Srl, con sede ad Arezzo, 5 milioni di ricavi e 20 risorse, operante nel settore refurbished technology ed il recente acquisto del 10% di Amaeco Srl, con sede a Modena, 1,5 milioni di ricavi attesi e 25 risorse, attiva nella consulenza e soluzioni IOT ed Industria 4.0 green a sostegno dei distretti del Made in Italy. L'offerta di servizi e soluzioni digitali per il risparmio energetico, grazie agli investimenti effettuati e le competenze delle risorse umane integrate, consentirà di affiancare imprese ed organizzazioni in percorsi digitali di miglioramento dell'ecosostenibilità complessiva, costituendo un polo italiano di eccellenza nel settore digital green, con ricavi attesi pari a circa 50 milioni nell'esercizio al 30 aprile 2022 ed un Ebitda margin accreativo rispetto a quello medio di Gruppo.

Il Gruppo Sesa conferma così il proprio impegno nel supportare lo sviluppo di modelli di creazione di valore innovativi e sostenibili a favore dei propri Stakeholder. Lo scorso gennaio 2021 l'Assemblea degli azionisti ha approvato all'unanimità l'integrazione dell'articolo 19 dello Statuto finalizzata ad orientare l'impegno degli amministratori a perseguire il successo e la crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder con il contestuale avvio del percorso di Certificazione B Corp, che permetterà di valutare e misurare l'impatto del Gruppo Sesa in materia di sostenibilità, al fine di rispettare i principali standard internazionali ESG.



“L’operazione consente di accelerare l’integrazione di PM Service nell’organizzazione di Computer Gross, dando vita ad una linea di business in grado di cogliere appieno tutte le opportunità riservate dal mercato dell’efficientamento e del risparmio energetico, sempre più convergente con le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali”, ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross.

“Grazie a questa operazione costruiamo il maggiore polo italiano di offerta specializzata di tecnologia rivolto alla green economy. Siamo lieti di consolidare la partnership con Computer Gross e il Gruppo Sesa con l’obiettivo di valorizzare le competenze di PM Service, rafforzandone l’offerta a supporto della clientela in un mercato in continua espansione”, hanno affermato Massimo Innocenti e Andrea Parrini, fondatori e managing partner di PM Service.

“Imprese ed organizzazioni sono in forte evoluzione verso modelli ibridi e quindi digitali, con un crescente orientamento alla sostenibilità ambientale ed alla salvaguardia delle risorse naturali. L’operazione di partnership con PM Service si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento e sviluppo di competenze nel settore digital green, al fine di costituire un polo di eccellenza di riferimento, a supporto dell’evoluzione di imprese ed organizzazioni verso la sostenibilità”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., (“SESA” – SES.MI) con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business attivo sull’intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2 milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi all’ultimo bilancio approvato al 30 aprile 2020).

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa opera in settori quali Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:

- Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane al 30 aprile 2020;
- Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti al 30 aprile 2020;
- Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.

Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane al 30 aprile 2020.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

<p>Per Informazioni Media Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Per Informazioni Finanziarie Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it</p>
--	---



PRESS RELEASE

SESA GROUP INVESTS IN THE SECTOR OF TECHNOLOGIES FOR ENERGY EFFICIENCY ESTABLISHING A POLE OF EXPERTISE IN THE FIELD OF DIGITAL GREEN AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

COMPUTER GROSS ACQUIRES THE CONTROL OF PM SERVICE WITH ANNUAL REVENUES OF ABOUT 30 MILLION, FOCUSED ON THE OFFERING OF TECHNOLOGY AND CONSULTING SERVICES FOR ENERGY SAVING

THE GROUP CONTINUES THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN THE DIGITAL GREEN SECTOR

Empoli (FI), May 3, 2021

Sesa ("SESA" – SES.MI), reference operator in Italy in the sector of technological innovation and IT and digital services for the business segment, today has acquired through the wholly owned subsidiary Computer Gross S.p.A., active in the Value Added Distribution ("VAD") sector, an additional 51% of P.M. Service S.r.l. ("PM Service"), increasing its stake from 19% to 70%.

PM Service, established in 1999, with a team of about 25 resources and based in Pontassieve (FI), offers technology and specialized assistance services for energy saving with annual revenues of approximately Euro 30 million and an expected Ebitda margin in line with the Sesa Group average one. Thanks to the integration of the technology vendors' offer of PM Service into the broader one of Computer Gross, a pole of expertise in the field of environmental sustainability and digital green is established with perspectives for further growth in the coming years.

The acquisition was performed on the basis of prices in line with the reference EV/Ebitda (4.75x) ratio generally applied by Sesa Group and provides for the long-term involvement of the founders and key people Massimo Innocenti and Andrea Parrini, who will maintain minority stakes and top management roles in PM Service, with Earn Out mechanisms and long-term sustainable growth objectives.

The partnership with PM Service joins the broader Sesa Group's strategy of investing through the main Group's divisions in projects oriented towards technological innovation and environmental sustainability.

As part of this strategy, it is highlighted the acquisition performed in June 2020 of 55% of Service Technology Srl, based in Arezzo, 5 million revenues and 20 human resources, operating in the refurbished technology sector and the recent acquisition of 10% of the capital of Amaeco Srl, based in Modena, 1.5 million expected revenues and 25 resources, active in consulting and IOT and Industry 4.0 green solutions in support of Made in Italy districts. The offer of digital services and solutions for energy saving, thanks to the investments performed and the skills of the integrated human resources, will allow to support companies and organizations in digital paths to improve overall eco-sustainability, constituting an Italian center of excellence in the digital green sector, with expected revenues of approximately 50 million in the financial year ending April 30, 2022 and an accretive Ebitda margin with respect to the Group average.

Sesa Group thus confirms its commitment to supporting the development of innovative and sustainable value creation models in favor of its Stakeholders. In January 2021 the Shareholders' Meeting unanimously approved the integration of Article 19 of the corporate bylaws with the aim of orienting the executives' commitment to pursue success and sustainable growth for the benefit of all Stakeholders with the simultaneous launch of the B Corp Certification path, which will make it possible to assess and measure the impact of the Sesa Group on sustainability, in order to comply with the main international ESG standards.



"The operation allows to accelerate the integration of PM Service in the Computer Gross organization, giving rise to a business line able to fully seize all the opportunities granted by the efficiency and energy saving market, increasingly converging with the solutions offered by digital technologies", stated Duccio Castellacci, CEO of Computer Gross.

"Thanks to this operation we build up the largest Italian pole of specialized technology offer aimed at the green economy. We are pleased to consolidate the partnership with Computer Gross and Sesa Group with the aim of enhancing the skills of PM Service, strengthening its offer to support customers in a constantly expanding market", stated Massimo Innocenti and Andrea Parrini, founders and managing partner of PM Service.

"Companies and organizations are strongly evolving towards hybrid and therefore digital models, with a growing focus on environmental sustainability and safeguarding of natural resources. The partnership with PM Service is part of the Sesa Group's broader strategy of investment and development of skills in the digital green sector, in order to establish a reference pole of excellence, in support of the evolution of companies and organizations towards sustainability", stated Alessandro Fabbri, CEO of Sesa.

Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), is reference player in Italy in technological innovation solutions and IT and digital services for business segment. The Sesa Group operates on the whole national territory with presence over some European countries including Germany, Spain, Switzerland, with consolidated revenues of Euro 1,776 million, an Ebitda of Euro 94.5 million, a consolidated net profit after tax of Euro 42.2 million with over 2,500 employees (Financial Year data as of April 30, 2020).

The Group has the mission of offering technological innovation solutions and Digital Transformation services to companies and organizations. Thanks to the skills and specializations of its human resources and the solutions developed, Sesa Group operates in sectors such as Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience to support digital transformation of partners and customers.

The Sesa Group operates through three main business sectors:

- the VAD (Value Added Distribution) Sector with Revenues of Euro 1.45 billion and approximately 400 human resources;
- the SSI (Software and System Integration) Sector with revenues of approximately Euro 400 million and over 1,800 employees;
- the BS (Business Services) Sector with revenues of approximately Euro 50 million and approximately 300 employees, consolidated since March 2020.

The Corporate Sector manages Group operating and financial platform as well as the Strategic Governance with revenues of approximately Euro 20 million and 180 human resources.

The Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and over 2011-2020 period has achieved a track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2020 +10.1%) and profitability (CAGR Ebitda 2011 -2020 + 11.9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15.2%). Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).

For Media Information	For Financial Information
<p>Community S.r.l. Lea Calvo Platero +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it</p> <p>Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 997374 - info@ideapoint.it</p>	<p>Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 - investor@sesa.it</p>