

PRESS RELEASE

APPROVED THE DRAFT OPERATING BUDGET AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024

RESULTS CONFIRM THE RESILIENCE OF THE OLIDATA GROUP.

Key consolidated results related to fiscal year 2024:

- **Total Revenues: €96.7 million**
- **Adjusted Ebitda: €5.9 million, or 6.1% on operating revenues**
- **Cash and cash equivalents: €8.2 million**

CONVENED FOR NEXT MAY 5 AT 11 A.M., IN A SINGLE CALL, THE SHAREHOLDERS' MEETING

Roma, 26 marzo 2025 – The Board of Directors of Olidata S.p.A., Italy's leading system integrator in the IT sector and listed on the Euronext Milan market, which met today, reviewed and approved the draft financial statements for the year ended December 31, 2024, which will be submitted for approval to the Shareholders' Meeting to be convened on May 5, 2025 in a single call. The Board of Directors also reviewed and approved the Olidata Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024.

With reference to the figures shown below (as well as the financial statement schedules attached to this press release), it should be noted that the statutory audit has not yet been completed for them.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Consolidated Operating Revenues were 96 million euros, down 6.9 % from 103.9 million euros in FY 2023.

Consolidated Adjusted EBITDA was €5.9 million, down 16 percent from €7.0 million in FY 2023.

Consolidated EBIT for FY2024 was €3.6 million, down from €6.2 million in FY2023.

Group net income was 1.0 million euros, compared with 2.1 million euros in fiscal year 2023.

The Group's **net financial debt** as of December 31, 2024 was €2.1 million, compared to €0.9 million as of December 31, 2023.

The operating performance of Olidata S.p.A. in the year ended December 31, 2024 shows the following financial and economic results. Please note that Olidata incorporated the former subsidiary Sferanet effective August 1, 2024; therefore, the figures for fiscal year 2024 are not adequately comparable with those for fiscal year 2023.

Operating Revenues amounted to 20.3 million euros.

Ebitda amounted to Euro 0.1 million.

Ebit was Euro -0.7 million.

Loss for the year was Euro 0.6 million.

Net Financial Debt was negative (cash positive) and amounted to 12.5 million euros.

In view of the fact that, as of December 31, 2024, the Company's shareholders' equity was positive and amounted to 14,711,485 euros and that there were no losses carried forward as of that date, the Board of Directors intends to propose to the convening Shareholders' Meeting to carry forward the loss for the year 2024, amounting to 569,269 euros.

The documents will be published within the deadlines stipulated by the relevant regulations, together with the reports of the Board of Statutory Auditors and the company's independent auditors. The draft financial statements for the year ended December 31, 2024 and the consolidated financial statements as of the same date have been prepared in accordance with IFRS in effect as of December 31, 2024.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

On the consolidated results, Claudia Quadrino, CEO Olidata SpA, comments, “*I am very pleased with the 2024 numbers. It was a challenging year in many ways, but the results achieved demonstrate Olidata's resilience and adaptability. Despite a slowdown in the public administration market, which also had an impact on us, we managed to achieve excellent results thanks to a solid and focused strategy.*

We have invested aggressively in research and development, focusing on our proprietary solutions, because we believe that innovation is the engine of our growth. These investments are already generating value and will have an even greater impact in 2025. We look to the future with confidence: the work we have done allows us to face the new year with an even stronger foundation”.

Attached to this press release are the schedules of the draft financial statements and those of the consolidated financial statements (statement of financial position, income statement, statement of comprehensive income, statement of cash flows, and statement of changes in shareholders' equity), together with the reclassified consolidated statement of financial position and the reclassified consolidated income statement. With reference to the latter two schedules, the same are not subject to audit by the auditing firm.

Foreseeable development of operations in 2025

While the macroeconomic reference scenario is still characterized by elements of socioeconomic instability, the digital market in Italy continues to present interesting opportunities for development, supported by the digitalization processes taking place in the various industrial sectors and supported by the financial resources derived from the PNRR, especially in Central and Local Public Administration.

Against this backdrop, the outlook for operations looks positive. In particular, the slowdown in the Public Administration sector, which has occurred since the end of 2024, is believed to be temporary in nature and will benefit from a gradual recovery later in the fiscal year.

From a strategic point of view, the areas of intervention aimed at consolidating the current market positioning remain firm with the objective of continuing to seize the opportunities of the ICT sector consistently with the main lines of business development such as: focus on the Infrastructure sector, with particular attention to the Public Administration sector; development of activities related to ICT Services, particularly in the so-called Digital Enabler sectors; continuous in-house development of software solutions and proprietary IT platforms.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

There will also remain a high focus on environmental sustainability, another important driver with a cross-cutting impact on the various sectors of the economy that is beginning to become a central factor of evaluation and choice by public and private economic operators. In this context, Olidata intends to leverage its corporate values based on the centrality of people, the environment and behavioral ethics in business processes as well.

On the whole, it is believed in FY2025 that operations will develop in line with the Company's targets. In any case, the Company and the Group put in place careful and constant monitoring of business dynamics also in order to put in place timely reaction/contingency corrective actions.

OTHER RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Approval of the Report on Corporate Governance and Ownership Structure for the year 2024 and the Report on Remuneration Policy 2025 and Compensation Paid in 2024

The Board of Directors of the Company approved the Report on Corporate Governance and Ownership Structure for the year 2024 prepared by the Company pursuant to Article 123-bis of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“TUF”) and in accordance with the provisions of the Corporate Governance Code.

The Board of Directors also approved the Report on Remuneration Policy 2025 and Compensation Paid in 2024 in accordance with Article 123-ter of the TUF and Article 84-quater and Annex 3A, Schedule 7-bis of Consob Regulation No.11971/1999 (“**Issuers' Regulations**”), as well as in accordance with Article 5 of the Corporate Governance Code. The aforementioned reports will be made available to the public, within the terms of the law, at the Company's registered office, on the Company's website www.olidata.com (Investor Relations / Meetings Section) as well as at the authorized storage mechanism 1info.

Verification of the independence requirements of directors and the Board of Statutory Auditors

The Board of Directors verified the continued existence of the independence requirements pursuant to articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the TUF and Recommendation 6 of the Corporate Governance Code for the independent directors Piercarlo Valtorta (Chairman) - Elio Casalino - Pieremilio Sammarco

In addition, the Board ascertained the outcome of the verifications regarding the existence of the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3 of the TUF for the Statutory Auditors that the Board of Statutory Auditors, pursuant to

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

Recommendation No. 9 of the Corporate Governance Code, carried out on January 21, 2025.

Calling of Ordinary Meeting of Shareholders

The Board of Directors resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders for May 5, 2024, at 11 a.m., in a single call.

The notice of the Shareholders' Meeting will be published in the terms and manner prescribed by law and will be available on the Company's website (www.olidata.com), in the "Investor Relations - Governance - Shareholders' Meetings" section".

This press release and the documents required by current regulations in relation to all items on the agenda of said Meeting will be published within the terms and in the manner prescribed by current regulations on the website www.olidata.com (Investor Relations / Meetings Section) as well as at the authorized storage mechanism 1info available at www.1info.it

Finally, the Board of Directors reviewed the update of the 2025-2027 Business Plan.

Statement of the manager in charge of preparing corporate accounting documents

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr. Angelo Trementozzi, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the TUF, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and accounting records of the Company.

Olidata SpA

Olidata, headquartered in Rome, and operating throughout the country and internationally, is an active system integrator in the digital services sector operating in B2A and B2B markets offering comprehensive solutions in the fields of cybersecurity, Big Data, artificial intelligence, software development, and GIS and IoT system design.

Olidata is configured as a holding company, headed by several companies, each operating in its own business sector, but converging toward a common mission: to create a national hub that focuses on new technologies and new solutions completely

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

made in Italy, to make the Group a true national champion, serving PA and Corporate Enterprise.

The Group's success is based on the specialization of its resources, enhancing their skills and know-how. Innovation, sustainability and cutting-edge technologies are the driving force behind the Group. Olidata SpA has been listed on the Euronext Milan market since April 2023..

Contacts

Investor Relations Olidata S.p.A.

Angelo Tremontozzi

@: investor.relations@olidata.com

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Olidata Group Consolidated Balance Sheet as of 12/31/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Attività materiali	8.186	2.560	5.626
Attività immateriali	8.694	8.767	(73)
Partecipazioni	705	8.506	(7.801)
Attività per imposte anticipate	378	108	270
Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette	10.496	1.516	8.980
Attività non finanziarie non correnti (A)	28.459	21.457	7.002
Attività commerciali	37.201	56.191	(18.990)
Passività commerciali	(56.616)	(59.123)	2.507
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(789)	(1.531)	742
Altre attività/(passività) non finanziarie nette	2.069	(555)	2.624
Capitale circolante netto (B)	(18.135)	(5.018)	(13.117)
Attività in dismissione (C)	7.700	-	7.700
Capitale investito lordo (D=A+B+C)	18.024	16.439	1.585
Fondi per accantonamenti	(1.322)	(1.740)	418
Passività per imposte differite	(97)	(115)	18
Passività non finanziarie non correnti (E)	(1.419)	(1.855)	436
CAPITALE INVESTITO NETTO (F=D+E)	16.605	14.584	2.021
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	14.560	10.096	4.464
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi	(11)	3.559	(3.570)
Patrimonio netto (G)	14.549	13.655	894
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	7.773	3.201	4.572
Attività finanziarie non correnti	(146)	(218)	72
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (H)	7.627	2.983	4.644
Indebitamento finanziario netto a breve termine			-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(8.154)	(10.830)	2.676
Passività finanziarie correnti	3.815	10.216	(6.401)
Attività finanziarie correnti	(1.232)	(1.440)	208
Indebitamento finanziario netto a breve termine (I)	(5.571)	(2.054)	(3.517)
Indebitamento finanziario netto (J=H+I)	2.056	929	1.127
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (K=J+G)	16.605	14.584	2.021

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2024	2023	Variazione
Ricavi	95.994	103.752	(7.758)
Altri ricavi operativi	756	130	626
Totale ricavi operativi	96.750	103.882	-7.132
Costi per acquisti	(60.346)	(63.214)	2.868
Costi di manutenzione e assistenza	(16.145)	(21.438)	5.293
Altri costi esterni gestionali	(4.391)	(4.006)	(385)
Costo del lavoro	(9.969)	(8.204)	(1.765)
Totale costi operativi netti	(90.851)	(96.862)	6.011
Margine operativo lordo <i>Adjusted</i> (EBITDA <i>Adjusted</i>)	5.899	7.020	(1.121)
Oneri non ricorrenti	(1.599)	-	(1.599)
Margine operativo lordo (EBITDA)	4.300	7.020	(2.720)
Ammortamenti	(568)	(490)	(78)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	(111)	(345)	234
Margine operativo (EBIT)	3.621	6.185	(5.284)
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(1.399)	(425)	(974)
Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate	(301)	492	(793)
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	1.921	6.252	(7.051)
(Oneri)/Proventi fiscali	(937)	(2.070)	1.133
Risultato delle attività operative in funzionamento	984	4.182	(5.918)
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) dell'esercizio	984	4.182	(5.918)
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi	(29)	2.041	(2.070)
Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	1.013	2.141	(3.848)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2024	2023
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile / (perdita) d'esercizio	984	4.182
Rettificato da:		
Ammortamenti	568	490
(Svalutazioni) Ripristini di valore	52	-
Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto	301	(492)
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti	(12)	-
Altri oneri (proventi) non monetari	(207)	-
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni	13.021	(1.684)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	14.694	2.858
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(6.351)	(497)
Investimenti in altre attività immateriali	-	-
Investimenti in partecipazioni	(200)	(7.560)
Investimenti in società consolidate al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti apportati	-	(507)
Variazione netta delle altre attività non correnti	(8.924)	1.375
Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti	(66)	1.253
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	(15.541)	(5.936)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA		
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine	3.205	994
Accesione di debiti per leasing	4.401	272
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	(1.096)	(2.463)
Rimborsi di debiti di leasing	(532)	(310)
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti	(7.187)	7.199
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	(1.209)	5.692
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)	(2.056)	2.614
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO	9.386	6.772
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO	7.330	9.386

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività immateriali	8.694	8.767
Attività materiali	8.186	2.560
Partecipazioni	705	8.506
<i>Partecipazioni contabilizzate al fair value</i>	65	65
<i>Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto</i>	640	8.441
Crediti finanziari	116	92
Altre attività finanziarie	30	126
Crediti diversi e altre attività	10.587	1.663
Attività per imposte anticipate	378	108
Totale Attività non correnti	28.696	21.822
Attività correnti		
Rimanenze	148	77
Crediti commerciali	27.553	42.210
Crediti finanziari	1.232	1.440
Attività per imposte correnti	127	-
Crediti diversi e altre attività	15.086	15.276
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.154	10.830
Totale attività correnti	52.300	69.833
Attività destinate alla vendita o connesse ad attività operative cessate	7.700	-
TOTALE ATTIVITA'	88.696	91.655

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Migliaia di euro	31/12/2024	31/12/2023
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Patrimonio di pertinenza del Gruppo	14.560	10.096
Capitale	19.505	13.100
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo	(5.958)	(5.145)
Utile (perdita) di esercizio	1.013	2.141
Patrimonio di pertinenza di Terzi	(11)	3.559
Capitale e Riserve di Terzi	18	1.518
Utile (perdita) di esercizio di competenza di Terzi	(29)	2.041
Totale Patrimonio netto	14.549	13.655
Passività non correnti		
Debiti finanziari	7.773	3.201
Passività per imposte differite	97	115
Fondi per rischi ed oneri	1.322	1.740
Debiti diversi e altre passività non correnti	91	147
Totale Passività non correnti	9.283	5.203
Passività correnti		
Debiti finanziari	3.815	10.216
Debiti commerciali	56.048	58.565
Passività fiscali correnti	916	1.531
Debiti diversi ed altre passività	4.085	2.485
Totale Passività correnti	64.864	72.797
Passività destinate alla vendita o connesse ad attività operative cessate	-	
TOTALE PASSIVITA'	74.147	78.000
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	88.696	91.655

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2024	2023
RICAVI		
Ricavi	95.996	103.821
Altri proventi	756	130
TOTALE RICAVI	96.752	103.951
COSTI		
Costi per acquisti	(76.491)	(84.652)
Variazioni delle rimanenze	(2)	(69)
Costi per servizi	(5.119)	(3.329)
Costi per il personale	(10.160)	(8.204)
Altri costi operativi	(680)	(677)
TOTALE COSTI	(92.452)	(96.931)
Ammortamenti di attività immateriali	(21)	(9)
Ammortamenti di attività materiali	(547)	(481)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	207	-
Rettifiche di valore di attività correnti e non correnti	(266)	(345)
(Svalutazioni) Ripristini di valore	(52)	-
RISULTATO OPERATIVO	3.621	6.185
Proventi finanziari	308	272
Oneri finanziari	(1.707)	(697)
PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI	(1.399)	(425)
Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	(301)	492
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO	1.921	6.252
(Oneri) e proventi fiscali		
Imposte correnti sul reddito	(1.216)	(2.053)
Imposte anticipate e differite	279	(17)
Risultato da Attività in funzionamento	984	4.182
Risultato da attività destinate alla cessione o cessate	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	984	4.182
Risultato di pertinenza di terzi	(29)	2.041
Risultato di pertinenza del Gruppo	1.013	2.141

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	2024	2023
Utile (perdita) dell'esercizio (A)	984	4.182
Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge	(96)	(126)
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge	23	30
Utili (Perdite) da differenze cambio su conversione di attività e passività di società consolidate in valute funzionali diverse dall'euro	(56)	13
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili nel conto economico dell'esercizio	(129)	(83)
Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti	29	(14)
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti	(7)	3
Altre componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio	22	(11)
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio	(107)	(94)
di cui relative ad attività operative cessate	-	-
Risultato economico complessivo dell'esercizio	877	4.088
Di cui di pertinenza di Gruppo	906	2.094
Di cui di pertinenza di Terzi	(29)	1.994

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Olidata S.p.A.
Balance sheet as of 12/31/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA

Euro	31/12/24	31/12/23	Variazione
Attività materiali	356.699	39.996	316.703
Attività immateriali	8.495.433	4.372.930	4.122.503
Partecipazioni	2.288.678	7.560.000	(5.271.322)
Attività per imposte anticipate	329.166	1.456	327.710
Crediti diversi ed altre attività	-	-	0
Attività non finanziarie non correnti (A)	11.469.976	11.974.382	(504.406)
Attività commerciali	35.554.260	534.103	35.020.157
Passività commerciali	(56.295.896)	(981.047)	(55.314.849)
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(849.969)	(76.650)	(773.319)
Altre attività/(passività) nette	2.989.311	134.520	2.854.791
Capitale circolante netto (B)	(18.602.294)	(389.074)	(18.213.220)
Capitale investito lordo (C=A+B)	(7.132.318)	11.585.308	(18.717.626)
Fondi per accantonamenti	(827.685)	(349.719)	(477.966)
Altre passività (attività) non finanziarie nette	10.122.725	-	10.122.725
Passività non finanziarie non correnti (D)	9.295.040	(349.719)	9.644.759
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	2.162.722	11.235.589	(9.072.867)
Patrimonio netto (F)	14.711.485	10.609.181	4.102.304
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	3.836.247	29.378	3.806.869
Attività finanziarie non correnti	(146.303)	-	(146.303)
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G)	3.689.944	29.378	3.660.566
Indebitamento finanziario netto a breve termine			
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(7.148.149)	(1.221.003)	(5.927.146)
Attività finanziarie correnti	(12.459.960)	-	(12.459.960)
Passività finanziarie correnti	3.369.402	1.818.033	1.551.369
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	(16.238.707)	597.030	(16.835.737)
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	(12.548.763)	626.408	(13.175.171)
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	2.162.722	11.235.589	(9.072.867)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Valori in euro	2024	2023	Variazione assoluta
Ricavi	19.229.603	1.683.569	17.546.034
Altri ricavi operativi	1.071.108	72.416	998.692
Totale ricavi operativi	20.300.711	1.755.985	18.544.726
Costi per acquisti	(8.642.327)	(436.556)	(8.205.771)
Costi per servizi	(7.419.291)	(409.550)	(7.009.741)
Altri costi operativi	(434.825)	(196.437)	(238.388)
Costo del lavoro	(3.739.572)	(618.337)	(3.121.235)
Totale costi operativi netti	(20.236.015)	(1.660.880)	(18.575.135)
Margine operativo lordo (EBITDA)	64.696	95.105	(30.409)
Ammortamenti	(88.721)	(1.224)	(87.497)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	(705.642)	-	(705.642)
Margine operativo (EBIT)	(729.667)	93.881	(823.548)
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(64.317)	(7.472)	(56.845)
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	(793.984)	86.409	(880.393)
(Oneri)/Proventi fiscali	224.715	(74.364)	299.079
Risultato delle attività operative in funzionamento	(569.269)	12.045	(581.314)
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) dell'esercizio	(569.269)	12.045	(581.314)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

RENDICONTO FINANZIARIO

Migliaia di euro	2024	2023
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI ESERCIZIO		
Utile / (perdita) d'esercizio	(569.269)	12.045
Rettificato da:		
Ammortamenti	88.721	1.224
Svalutazioni (Rivalutazioni) e rettifiche di attività correnti e non correnti	814.934	-
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti	(12.460)	-
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico	(264.147)	(1.456)
Altri oneri (proventi) non monetari	(109.292)	99.618
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni	1.789.485	(968.870)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)	1.737.972	(857.439)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in attività materiali	(86.060)	(40.967)
Investimenti in altre attività immateriali	-	-
Investimenti in partecipazioni	-	(60.000)
Disinvestimenti attività materiali	12.460	-
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti	(589.035)	-
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)	(662.635)	(100.967)
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA		
Emissione di prestiti obbligazionari	-	1.207.310
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine	-	40.967
Accesione di debiti per leasing	76.795	-
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	(1.076.569)	-
Rimborsi di debiti di leasing, al netto risoluzioni anticipate	(61.036)	(866)
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti	-	(69)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)	(1.060.810)	1.247.342
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)	14.528	288.936
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO	1.221.003	932.067
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI DA INCORPORAZIONE SFERANET	5.103.120	-
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO	6.338.651	1.221.003

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

Valori in Euro	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività immateriali	8.495.433	4.372.930
Attività materiali	356.699	39.996
Partecipazioni	2.288.678	7.560.000
Crediti finanziari	116.000	-
Altre attività finanziarie	30.303	-
Crediti diversi e altre attività	10.191.769	-
Attività per imposte anticipate	340.938	1.456
Totale Attività non correnti	21.819.820	11.974.382
Attività correnti		
Crediti commerciali	26.599.561	534.103
Crediti finanziari	12.459.960	-
Attività per imposte correnti	20.532	-
Crediti diversi e altre attività	14.013.432	341.788
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	7.148.149	1.221.003
Totale attività correnti	60.241.634	2.096.894
TOTALE ATTIVITA'	82.061.454	14.071.276

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

Valori in Euro	31/12/2024	31/12/2023
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Capitale	19.504.860	13.100.480
Riserve	(4.224.106)	216.505
Utili (perdite) portate a nuovo	-	(2.719.849)
Utile (perdita) del periodo	(569.269)	12.045
Totale Patrimonio netto	14.711.485	10.609.181
Passività non correnti		
Debiti finanziari	3.836.247	29.378
Passività per imposte differite	11.772	-
Fondi per rischi ed oneri	827.685	349.719
Debiti diversi e altre passività non correnti	69.044	
Totale Passività non correnti	4.744.748	379.097
Passività correnti		
Debiti finanziari	3.369.402	1.818.033
Debiti commerciali	56.026.423	981.047
Passività fiscali correnti	870.501	76.650
Debiti diversi ed altre passività	2.338.895	207.268
Totale Passività correnti	62.605.221	3.082.998
TOTALE PASSIVITA'	67.349.969	3.462.095
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	82.061.454	14.071.276

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO

Migliaia di euro	2024	2023
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.229.603	1.683.569
Altri proventi	1.071.108	72.416
TOTALE RICAVI	20.300.711	1.755.985
COSTI		
Costi per acquisti	(8.642.327)	(436.556)
Costi per servizi	(7.419.291)	(409.550)
Costi per il personale	(3.739.572)	(618.337)
Altri costi operativi	(434.825)	(196.437)
TOTALE COSTI	(20.236.015)	(1.660.880)
Ammortamenti di attività immateriali	(3.451)	(1.224)
Ammortamenti di attività materiali	(85.270)	
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	109.292	
(Svalutazioni) Ripristini di valore di attività correnti e non correnti	(814.934)	
RISULTATO OPERATIVO	(729.667)	93.881
Proventi finanziari	54.849	1
Dividendi	750.000	
Oneri finanziari	(869.166)	(7.473)
PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI	(64.317)	(7.472)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO	(793.984)	86.409
(Oneri) e proventi fiscali		
Imposte correnti sul reddito	(39.432)	(75.820)
Imposte anticipate e differite	264.147	1.456
Risultato da Attività in funzionamento	(569.269)	12.045
Utile (perdita) dell'esercizio	(569.269)	12.045

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Valori in Euro	2024	2023
Utile (perdita) dell'esercizio (A)	(569.269)	12.045
Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge	(70.527)	
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge	16.926	
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili nel conto economico (B)	(53.601)	-
Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti	11.036	3.460
Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti	(2.649)	(830)
Altre componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel conto economico (C)	8.387	2.630
Totale delle altre componenti del conto economico complessivo (D=B+C)	(45.213)	2.630
Risultato economico complessivo del periodo (A+D)	(614.482)	14.675

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it - info@olidata.com

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations