

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 APRILE 2025

Roma, 14 aprile 2025 – Olidata S.p.A., *System Integrator* leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna ed ha assunto le deliberazioni di seguito illustrate.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 4 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare nuovamente il progetto di bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, al fine di integrare l'informativa contenuta in tali documenti e relativa ai fatti rilevanti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

In particolare, la suddetta informativa è stata aggiornata con le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2025 (cfr. comunicato in pari data).

Allo stesso modo il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a riapprovare la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art.123-bis del TUF, nonché la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123-ter del TUF.

Come già comunicato, la nuova approvazione dei suddetti documenti non ha determinato variazione dei dati economici patrimoniali e finanziari già comunicati al mercato il 26 marzo 2025.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti per il giorno 22 maggio 2025 in unica convocazione con partecipazione esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Infine, è stato nominato quale *Lead Independent Director* il consigliere indipendente Giuseppe Di Fuccia.

Tutta la documentazione sarà resa disponibile sarà messa a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.olidata.com, sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci, nonché sul meccanismo di stoccaggio Iinfo www.1info.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per Informazioni

Investor Relations Olidata S.p.A.

Angelo Trementozzi

@: 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 € 19.504.860,00 Int. Versato