

COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: aprile 2025

* * *

Roma, 30 maggio 2025 – Olidata S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 22 aprile 2010, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2025 in base alle informazioni in possesso della Società alla data odierna.

a) Indebitamento finanziario netto di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2025 di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Olidata S.p.a.

Al 30 aprile 2025, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 877 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, un incremento di Euro 2.642 migliaia rispetto al 31 dicembre 2024 e un incremento di Euro 375 migliaia rispetto al 31 marzo 2025.

Valori in euro/000	30/06/2024	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025
Disponibilità liquide	(112)	(7.170)	(3.918)	(4.008)	(4.172)	(3.821)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	(217)	(219)	(150)	(122)	-
Liquidità (A + B + C)	(112)	(7.387)	(4.137)	(4.158)	(4.294)	(3.821)
Debito finanziario corrente	1.836	910	829	858	855	847
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	2.658	2.628	2.583	2.467	2.461
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.836	3.568	3.457	3.441	3.322	3.307
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.724	(3.819)	(680)	(717)	(972)	(513)
Debito finanziario non corrente	24	3.803	3.568	3.523	3.222	3.139
Strumenti di debito	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	24	3.803	3.568	3.523	3.222	3.139
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	1.748	(17)	2.888	2.806	2.250	2.625

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

Gruppo Olidata

Al 30 aprile 2025, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 13.699 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, un incremento di Euro 6.874 migliaia rispetto al 31 dicembre 2024 e un incremento di Euro 502 migliaia rispetto al 31 marzo 2025.

Valori in euro/000	30/06/2024	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025
Disponibilità liquide	(17.430)	(8.186)	(5.109)	(5.287)	(5.304)	(4.826)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	(1.647)	(217)	(219)	(150)	(122)	-
Liquidità (A + B + C)	(19.077)	(8.403)	(5.328)	(5.437)	(5.426)	(4.826)
Debito finanziario corrente	6.060	935	853	883	878	870
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	2.725	2.695	2.992	2.877	2.870
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	6.060	3.660	3.548	3.875	3.755	3.740
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(13.017)	(4.743)	(1.780)	(1.562)	(1.671)	(1.086)
Debito finanziario non corrente	5.318	3.870	3.635	7.471	7.170	7.086
Strumenti di debito	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	5.318	3.870	3.635	7.471	7.170	7.086
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	(7.699)	(873)	1.856	5.909	5.498	6.000

b) Rapporti con parti correlate di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata

Nel mese oggetto della presente comunicazione non sono state compiute operazioni rilevanti con parti correlate. Pertanto, al 30 aprile 2025 non vi sono variazioni di rilievo rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata, cui si rimanda.

Per quanto concerne le dimissioni del Prof. Valtorta dalla carica di Presidente, si precisa che in data 4 aprile 2025 è stato stipulato un accordo transattivo tra la Società e lo stesso Prof. Valtorta, nell'ambito del quale è stata riconosciuta al Prof. Valtorta un'indennità per le dimissioni pari ad Euro 60 migliaia. Tale accordo si configura quale operazione con una parte correlata di "importo esiguo" (come definito ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società) e, pertanto, è risultata esente dall'applicazione delle procedure OPC.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Tremontozzi, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Olidata S.p.A.

Olidata S.p.A. è un system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti

Investor Relations Olidata SpA

Angelo Tremontozzi

Tel. 06/94320176 @: 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

www.olidata.com sezione Investor Relations