

COMUNICATO STAMPA

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

periodo di riferimento: maggio 2025

* * *

Roma, 30 giugno 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 31 maggio 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 31 maggio 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 31 maggio 2025, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 2.552 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, presenta un decremento di Euro 788 rispetto al 31 dicembre 2024 e presenta un decremento di Euro 3.430 rispetto al 30 aprile 2025.

Valori in euro/000	30/06/2024	31/12/2024	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025
Disponibilità liquide	(112)	(7.170)	(4.008)	(4.172)	(3.821)	(7.159)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	(217)	(150)	(122)	-	-
Liquidità (A + B + C)	(112)	(7.387)	(4.158)	(4.294)	(3.821)	(7.159)
Debito finanziario corrente	1.836	910	858	855	847	847
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	2.658	2.583	2.467	2.461	2.425
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.836	3.568	3.441	3.322	3.307	3.272
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.724	(3.819)	(717)	(972)	(513)	(3.888)
Debito finanziario non corrente	24	3.803	3.523	3.222	3.139	3.083
Strumenti di debito	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	24	3.803	3.523	3.222	3.139	3.083
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	1.748	(17)	2.806	2.250	2.625	(804)

Gruppo Olidata

Al 31 maggio 2025, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 10.429 migliaia rispetto al 30 giugno 2024, presenta un incremento di Euro 3.603 migliaia rispetto al 31 dicembre 2024 e presenta un decremento di Euro 3.270 rispetto al 30 aprile 2025.

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

Valori in euro/000	30/06/2024	31/12/2024	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025
Disponibilità liquide	(17.430)	(8.186)	(5.287)	(5.304)	(4.826)	(8.002)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-	0
Altre attività finanziarie correnti	(1.647)	(217)	(150)	(122)	-	0
Liquidità (A + B + C)	(19.077)	(8.403)	(5.437)	(5.426)	(4.826)	(8.002)
Debito finanziario corrente	6.060	935	883	878	870	847
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	2.725	2.992	2.877	2.870	2.838
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	6.060	3.660	3.875	3.755	3.740	3.684
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(13.017)	(4.743)	(1.562)	(1.671)	(1.086)	(4.318)
Debito finanziario non corrente	5.318	3.870	7.471	7.170	7.086	7.048
Strumenti di debito	-	-	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	5.318	3.870	7.471	7.170	7.086	7.048
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	(7.699)	(873)	5.909	5.498	6.000	2.730

b) Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Al 31 maggio 2025 il Gruppo Olidata non presentava indebitamento finanziario e/o commerciale scaduto che possa considerarsi di qualche significatività, né erano in corso a tale data iniziative di reazioni di eventuali creditori del Gruppo.

c) 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 31 maggio 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.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Trementozzi, 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 Trementozzi
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