

COMUNICATO STAMPA

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

periodo di riferimento: primo trimestre 2026

* * *

Roma, 15 maggio 2026 – Il presente comunicato è pubblicato in ottemperanza alla richiesta Consob n. 0070915/25 del 16 luglio 2025 che, facendo riferimento alla precedente richiesta del 22 aprile 2010, ha richiesto ad Olidata S.p.A. (la "**Società**") in sostituzione degli obblighi di informativa mensile in essa fissati, di integrare, ai sensi della norma in oggetto, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla successiva relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le informazioni indicate nelle lettere a) – e) nel proseguo del presente documento.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria.

a) Indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 della Società e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentato nelle seguenti tabelle, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021.

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

Olidata S.p.A.

Migliaia di euro	31/03/26	di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide	(4.738)	
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	
Altre attività finanziarie correnti	-	
Liquidità (A)	(4.738)	
Debito finanziario corrente ⁽¹⁾	6	
Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	2.581	
Indebitamento finanziario corrente (B)	2.587	
Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	(2.151)	
Debito finanziario non corrente ⁽²⁾	2.568	
Strumenti di debito	-	
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	
Indebitamento finanziario non corrente (D)	2.568	
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	417	

Note:

(1) Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

(2) Include il valore dei "Finanziamenti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

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

Migliaia di euro	31/03/26	di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide	(5.949)	
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	
Altre attività finanziarie correnti	-	
Liquidità (A)	(5.949)	
Debito finanziario corrente ⁽¹⁾	128	
Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	2.237	
Indebitamento finanziario corrente (B)	2.365	
Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	(3.584)	
Debito finanziario non corrente ⁽²⁾	5.539	
Strumenti di debito	-	
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	
Indebitamento finanziario non corrente (D)	5.539	
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	1.955	

Note:

(1) Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

(2) Include il valore dei "Finanziamenti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

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

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Olidata al 31 marzo 2026, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

(in migliaia di Euro)	Olidata S.p.A.	Note	Gruppo Olidata	Note
Debiti finanziari	-	(a)	-	(a)
Debiti commerciali	41.718	(b)	54.108	(b) (c)
Debiti tributari	-	(d)	-	(d)
Debiti previdenziali	-	(e)	-	(e)
Debiti verso dipendenti	-	(f)	-	(f)
Totale	41.718		54.108	

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

Alla data del presente comunicato, anche considerato quando chiarito nella Nota (b) che segue, non si rilevano iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) in merito ai suddetti scaduti.

Note:

- (a) Non risultano debiti finanziari scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.
- (b) In relazione all'importo indicato, pari a circa Euro 41,7 milioni, un importo pari a circa Euro 23,9 milioni si riferisce al rapporto intercorrente tra il Gruppo Olidata e un primario distributore di sistemi, apparati e licenze IT. Il rapporto con tale fornitore è regolato da un fido commerciale in essere da oltre dieci anni, che rientra appieno nelle prassi consolidate del settore di attività del Gruppo Olidata. In virtù di tale accordo, al Gruppo Olidata vengono concesse dilazioni di pagamento specifiche in cambio del riconoscimento di "oneri", all'interno di un *plafond* determinato. Questo meccanismo, che prevede un costo esplicito per il differimento del pagamento, è lo stesso che Olidata, a sua volta, applica ai propri clienti. Alla luce di tale decennale e reciproca consuetudine operativa, la Società ritiene che tale rapporto non determini il maturare di un reale "scaduto" in relazione alla suddetta esposizione. La validità di tale interpretazione è oggettivamente dimostrata dal fatto che il suddetto distributore non ha mai notificato (né formalmente né informalmente) alcuna richiesta di pagamento o di rientro forzoso. Si precisa che l'importo alla data di riferimento, riportato nella tabella che precede, rientra nel *plafond* accordato.

La restante parte del debito definito "scaduto" è riferibile ad altri rapporti commerciali di Euro 17,8 milioni, di cui Euro 14,7 sono scaduti da meno di 90 giorni.

Tutte le suddette esposizioni rientrano nella normale prassi operativa del Gruppo Olidata, a tale riguardo, si ritiene utile chiarire una peculiarità del settore in cui opera il Gruppo Olidata, al fine di meglio comprendere la genesi e la natura dei suddetti debiti. I principali clienti del Gruppo Olidata sono rappresentati da Enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione Centrale, ai quali il Gruppo Olidata accede solo a seguito dell'aggiudicazione di una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura. Una volta aggiudicata la gara, la Società provvede ad acquistare sistemi ed apparati IT rivolgendosi ai rivenditori di tali materiali presenti sul mercato, i quali - dopo aver effettuato la rivendita - emettono fattura. Sebbene tali rivenditori siano soliti indicare oltre alla data della fattura, anche la scadenza del termine per il pagamento, è prassi consolidata del settore saldare le pendenze con il fornitore contestualmente all'incasso del prezzo da parte del cliente finale (che nella maggior parte dei casi avviene in rate posticipate, con termini di pagamento che non sempre coincidono con quelli delle fatture del fornitore "a monte"). Tale modalità operativa crea, nel concreto, un disallineamento concordato nei termini di pagamento, che in taluni casi può comportare la corresponsione di oneri per la dilazione oltre il termine (come sopra indicato).

- (c) La differenza rispetto allo scaduto di Olidata S.p.A. è dovuta per Euro 12,3 milioni a debiti scaduti da meno di 90 giorni da parte di un'altra società del gruppo.
 - (d) Non risultano debiti tributari scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.
 - (e) Non risultano debiti previdenziali scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.
 - (f) Non risultano debiti scaduti verso dipendenti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.
- c) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF**

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

Nel trimestre oggetto della presente comunicazione non sono state compiute operazioni rilevanti con parti correlate. Pertanto, al 31 marzo 2026 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.

d) Eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

I contratti che disciplinano l'indebitamento finanziario della Società e del Gruppo non prevedono il rispetto di *covenant* finanziari, né contengono clausole di *negative pledge* o altre clausole che comportino limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

e) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

In data 28 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il nuovo Piano Industriale 2026-2028 (il "**Piano 2026-2028**").

Tale aggiornamento integra la visione strategica apportata dalla nuova *governance* – consolidatasi con l'insediamento del Presidente ad aprile 2025 e del nuovo Amministratore Delegato a gennaio 2026 – e punta a valorizzare le nuove opportunità di *business* derivanti dall'incremento della commercializzazione di prodotti proprietari. Il Piano 2026-2028 prevede di raggiungere, nell'ultimo esercizio considerato, un Valore della Produzione pari a circa Euro 118 milioni. Si precisa che, con l'approvazione del nuovo Piano Industriale, le previsioni relative all'esercizio 2026 contenute nei precedenti piani devono considerarsi a ogni effetto superate e non più valide.

Sotto il profilo qualitativo, sebbene il *target* di ricavi per il 2028 risulti in lieve riduzione rispetto alle precedenti proiezioni di lungo periodo, la nuova pianificazione stima una marginalità superiore rispetto a quanto ipotizzato in passato. Tale miglioramento della redditività è direttamente riconducibile al nuovo mix d'offerta, maggiormente orientato verso soluzioni e prodotti di proprietà del Gruppo che, per loro natura, garantiscono margini industriali più elevati rispetto alle attività di pura integrazione o rivendita. L'attuale strategia mira, dunque, a privilegiare la qualità e la sostenibilità dei ricavi rispetto ai volumi assoluti, recependo gli effetti della riorganizzazione operativa e societaria completata nel primo quadrimestre del 2026.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giordano Viglietti, 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

Giordano Viglietti

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