

COMUNICATO STAMPA

Integrazione dell'Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). Periodo di riferimento: 31 ottobre 2024

Roma, 31 dicembre 2024 – 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, facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 5 dicembre 2024, rende note le informazioni integrative riferite al 31 ottobre 2024.

Informazioni in merito alle recenti vicende che hanno riguardato la Società

Relativamente alle recenti vicende che hanno riguardato la Società, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 31.10.2024 (Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 d.lgs. n. 58/98 - periodo di riferimento settembre 2024), ove si fornisce ampia descrizione dei fatti avvenuti nel corso del mese oggetto della presente informativa.

Si comunica, inoltre, che in data 1.8.2024 ha avuto efficacia la fusione tra Olidata S.p.A. e Sferanet S.r.l.; pertanto, successivamente a tale data, la situazione patrimoniale della Olidata S.p.A. ha subito un mutamento legato alla confusione dei patrimoni delle due entità oggetto di integrazione. A livello consolidato, invece, poiché si è trattato di una fusione tra una società controllante e una società controllata, non è avvenuta alcuna modificazione rilevante se non a livello di Patrimonio Netto, nel quale è venuta meno la quasi totalità della parte riferibile al Patrimonio Netto di Terzi.

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

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

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2024 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 ottobre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 4.572 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 3.451 migliaia rispetto al 30 giugno 2024. L'incremento è legato soprattutto alla fusione con Sferanet S.r.l., che ha visto il trasferimento in capo a Olidata S.p.A., in particolare, dell'indebitamento a medio termine di Sferanet S.r.l..

| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2024 |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Disponibilità liquide | (1.221) | (112) | (2.335) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | - | - | (215) |
| Liquidità (A + B + C) | (1.221) | (112) | (2.550) |
| Debito finanziario corrente | 1.818 | 1.836 | 816 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.408 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 1.818 | 1.836 | 3.224 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 597 | 1.724 | 674 |
| Debito finanziario non corrente | 29 | 24 | 4.525 |
| Strumenti di debito | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 29 | 24 | 4.525 |
| Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=C+D) | 626 | 1.748 | 5.199 |

Gruppo Olidata

Al 31 ottobre 2024 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 3.265 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e un incremento di Euro 11.893 migliaia rispetto al 30 giugno 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

| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2024 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Disponibilità liquide | (10.830) | (17.430) | (3.499) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | (1.658) | (1.647) | (215) |
| Liquidità (A + B + C) | (12.488) | (19.077) | (3.714) |
| Debito finanziario corrente | 10.216 | 6.060 | 841 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.475 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 10.216 | 6.060 | 3.316 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (2.272) | (13.017) | (399) |
| Debito finanziario non corrente | 3.201 | 5.318 | 4.593 |
| Strumenti di debito | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 3.201 | 5.318 | 4.593 |
| Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=C+D) | 929 | (7.699) | 4.194 |

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 31 ottobre 2024 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.

Si comunica, invece, che in data 11.12.2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un aggiornamento della procedura riguardante la disciplina dei rapporti con le parti correlate; il nuovo testo, che riporta minori modifiche rispetto alla precedente versione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Olidata (all'indirizzo www.olidata.it – Sezione Investor Relations – Governance – Regolamenti e Procedure), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all'indirizzo www.1info.it.

* * *

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 € 21.992.664,00 Int. Versato