

Roma, 20.03.2023

**COMUNICATO STAMPA**

- **APPROVATI DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022**
- **CONFERMATI OBIETTIVI E DIRETTRICI DEL PIANO STRATEGICO**
- **AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO DI RIAMMISSIONE DELLE AZIONI ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT MILAN**

Roma, 20 marzo 2023 – Olidata S.p.A. (la “Società” o “Olidata”) informa che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato in data odierna alcune informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al Gruppo Olidata, quale risultante dall’acquisizione del controllo di Sferanet S.r.l. da Parte di Olidata (i “**Dati Preliminari Olidata 2022**”) e alla stessa Sferanet (i “**Dati Preliminari Sferanet 2022**” e, insieme ai Dati Preliminari Olidata 2022, i “**Dati Preliminari 2022**”) con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Tali informazioni derivano dalle risultanze dei libri e delle scritture contabili disponibili alla data odierna e non hanno costituito oggetto di revisione contabile.

I Dati Preliminari Olidata 2022 sono stati elaborati considerando l’andamento gestionale/reddituale del Gruppo Olidata consuntivato nel primo semestre 2022, nonché l’andamento gestionale/reddituale del Gruppo Olidata stimato nel secondo semestre 2022, cui Sferanet ha contribuito a partire dal 18 ottobre 2022 (data di efficacia del conferimento del 51% di Sferanet in Olidata). I Dati Preliminari Olidata 2022 non hanno costituito oggetto di revisione contabile.

<i>DATI ECONOMICI</i> <i>(in Euro migliaia)</i>	2021	Dati Preliminari Olidata 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.315	22.134
Altri ricavi	1.292	75
Costi operativi	(8.286)	(22.602)
EBITDA	(5.679)	(393)
Ammortamenti e accantonamenti	(589)	(1.119)
EBIT	(6.268)	(1.512)
Proventi da esdebitazione	-	12.319
Oneri finanziari	(2.447)	(195)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(8.715)	10.612
Imposte	-	(251)
RISULTATO NETTO	(8.715)	10.361
<i>DATI PATRIMONIALI</i> <i>(in Euro migliaia)</i>	2021	Dati Preliminari Olidata 2022

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato

Indebitamento finanziario netto / (posizione finanziaria netta)	1.999	1.394
Crediti commerciali	481	23.028
Debiti commerciali (*)	(10.879)	(33.262)

(\*) Al netto dei riscontri attivi relativi ad acconti per forniture / approvvigionamenti.

Si evidenzia che il Dato Preliminare Olidata 2022 relativo al Risultato Netto determinato senza tener conto dell'effetto positivo dell'esdebitazione concordataria è negativo per Euro 1.958 migliaia.

I Dati Preliminari Olidata 2022 sono stati elaborati sulla base delle risultanze dei libri e delle scritture contabili alla data odierna, valutando l'assenza di variazioni delle poste valutative (accantonamenti e svalutazioni) rispetto a quanto indicato nel bilancio consolidato di Olidata al 30 giugno 2022 e nel bilancio di Sferanet alla medesima data. A parere dell'Emittente, alla data odierna, non vi sono aree della contabilità che necessitano di ulteriori verifiche, né l'Emittente si attende che il completamento delle attività di revisione legale sul bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 determini scostamenti significativi rispetto ai Dati Preliminari 2022 del Gruppo Olidata. L'Emittente reputa, quindi, che tali informazioni siano sostanzialmente in linea con i risultati definitivi da pubblicare nel bilancio consolidato del Gruppo Olidata relativo al 31 dicembre 2022 sottoposto a revisione. Ciò premesso, sulla base degli elementi disponibili all'Emittente, quest'ultima ritiene che i Dati Preliminari 2022 del Gruppo Olidata siano validi alla data odierna. La riunione consiliare dell'Emittente deputata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2022 è prevista per il 19 maggio 2023.

I Dati Preliminari Sferanet 2022 non hanno costituito oggetto di revisione contabile e derivano dalle risultanze dei libri e delle scritture contabili di Sferanet disponibili alla data odierna. Tenuto conto di quanto consta all'Emittente in merito all'andamento gestionale/reddituale di Sferanet prima dell'efficacia del suddetto conferimento, l'Emittente ritiene che i Dati Preliminari Sferanet 2022 siano validi alla data odierna. I Dati Preliminari Olidata 2022 sono stati determinati in coerenza con i Dati Preliminari Sferanet 2022.

<b>DATI ECONOMICI</b> (in Euro migliaia)	<b>2021</b>	<b>Dati Preliminari Sferanet 2022</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.808	49.917
Altri ricavi	220	198
Costi operativi	(43.258)	(48.204)
EBITDA	1.770	1.911
Ammortamenti e accantonamenti	(714)	(235)
EBIT	1.056	1.676
Oneri finanziari	(167)	(412)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	889	1.264
Imposte	(438)	(541)
RISULTATO NETTO	451	723
<b>DATI PATRIMONIALI</b> (in Euro migliaia)	<b>2021</b>	<b>Dati Preliminari Sferanet 2022</b>
Indebitamento finanziario netto / (posizione finanziaria netta)	(2.603)	(1.828)
Crediti commerciali	20.502	21.750

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato

Debiti commerciali (*)	(22.924)	(30.701)
------------------------	----------	----------

### Piano Strategico

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Olidata, anche sulla base dei Dati Preliminari 2022, ha confermato la validità degli obiettivi e delle direttrici del Piano Strategico, già approvato in data 17 febbraio 2023.

Il Piano Strategico considera l'orizzonte temporale giugno 2022 – dicembre 2025 e si basa sulle stime industriali e finanziarie afferenti all'attività commerciale della società Sferanet, come integrate dalle previsioni dei costi di struttura di Olidata. Il Piano Strategico tiene pertanto conto del modello di *business* di Sferanet, quale *System Integrator* che rivende prodotti e servizi in ambito informatico, con un'offerta che copre una vasta gamma di settori: dall'infrastruttura alla *cyber security*, passando per lo sviluppo applicativo e il *data management*.

Il Piano Strategico prevede le seguenti linee strategiche per lo sviluppo del *business* del Gruppo:

- un incremento dei ricavi connesso all'aumento della base clienti;
- un aumento dell'incidenza dei ricavi legati alle soluzioni a maggiore valore aggiunto (*i.e. Cyber, Big Data e Software*), con l'obiettivo di aumentare la marginalità complessiva e acquisire maggiore rilievo nell'ambito delle gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- attività di *cross-selling* e ampliamento della base clienti attraverso l'assunzione di risorse commerciali specifiche, già avviata alla data odierna;
- l'attesa di partecipare a gare pubbliche maggiormente rilevanti in virtù dell'integrazione del *business* di Sferanet nell'ambito di una società quotata;
- un aumento della presenza nel Nord Italia, area che si caratterizza per una maggiore presenza di clientela *business*, beneficiando dell'investimento legato all'apertura della sede a Milano avvenuta nel corso del 2017 (la cui crescita aveva subito un rallentamento a causa della pandemia da Covid-19);
- attivazione di relazioni strategiche con i *global system integrators* (IBM, Accenture, ecc.) che collaborano in particolar modo con Cloudera, già *partner* di Sferanet, su grandi progetti *Big Data* e che possono essere grandi consumatori di risorse e competenze specialistiche a supporto dei loro *team* tecnici. Tale iniziativa è già stata avviata alla data odierna.

Nella predisposizione del Piano Strategico e nella definizione delle linee strategiche il Gruppo ha effettuato alcune assunzioni discrezionali per il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, il Piano Strategico prevede che, sulla spinta delle azioni strategiche di sviluppo del *business* sopra descritte, l'Emittente incrementi in modo costante il numero dei clienti e, conseguentemente, i propri ricavi consolidati.

Il Piano Strategico prevede un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni nell'arco di Piano ad un CAGR pari all'8,2% rispetto al Dato Preliminare Sferanet 2022, pari a Euro 49,9 milioni. La percentuale di incremento di tale voce assunta alla base del Piano è ricompresa tra quella attesa del mercato digitale (CAGR 2022-2025, pari al 5,4%) e quella attesa del mercato del *digital enabler* (CAGR 2022-2025 pari al 13,9%)<sup>1</sup>.

L'aggiudicazione di nuove gare è attesa contribuire per circa la metà dei ricavi previsti nel 2023 dal Piano Strategico e per una parte preponderante di quelli attesi complessivamente nell'arco di Piano.

<sup>1</sup> Fonte: Il Digitale in Italia 2022 - Mercati, Dinamiche, Policy" edizione Luglio 2022 a cura di Anitec – Assinform e Confindustria digitale.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446  
P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato

Nell'esercizio 2021 l'incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dalle ASA *Cyber Security, Big Data & Analytics* e *Sviluppo Software* è pari al 10,1% e quella stimata per l'esercizio 2022 è pari all'8,9%. Nell'esercizio 2021 l'incidenza sui ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dalla ASA *Infrastructure* è pari all'89,9% e quella stimata per l'esercizio 2022 è pari al 91,1%. Per le singole ASA il Piano Strategico prevede dei tassi di crescita dei ricavi delle vendite e delle prestazioni differenziati e, in particolare, un tasso di crescita medio annuo più contenuto per l'ASA *Infrastructure* e tassi di crescita medi annui più significativi per le ASA *Cyber Security, Big Data & Analytics* e *Sviluppo Software*. Secondo le direttrici strategiche del Piano si prevede l'incremento, seppur contenuto, dell'incidenza delle ASA a maggior valore aggiunto. Per quel che attiene il margine di contribuzione atteso delle ASA, sono stati presi in esame i dati storici di Sferanet nel biennio 2020-2021 e i dati di stima di Sferanet del 2022.

Nell'arco di Piano l'EBITDA del Gruppo Olidata - stimato pari a negativi Euro 393 migliaia nell'esercizio 2022 - è previsto in aumento rispetto al Dato Preliminare Olidata 2022 e al Dato Preliminare Sferanet 2022, sia in termini assoluti, sia in termini di incidenza sul totale dei ricavi, grazie al maggiore contributo ai ricavi delle ASA a maggiore redditività.

Il Piano Strategico prevede che nell'orizzonte considerato il risultato netto consolidato del Gruppo Olidata determinato avendo riguardo solo alle componenti economiche ricorrenti, stimato negativo per l'esercizio 2022 per Euro 1.958 migliaia, inverta il proprio segno (da negativo a positivo).

La crescita prospettica è attesa essere sostenuta con investimenti:

- in personale specializzato, proporzionalmente all'incremento previsto delle attività;
- per la realizzazione di soluzioni proprietarie a supporto delle iniziative delle ASA *Cyber Security, Big Data & Analytics* e *Sviluppo Software*;
- pubblicitari al fine di promuovere sul mercato l'aggregazione tra Sferanet e Olidata e la nuova realtà.

L'ammontare degli investimenti previsti nel Piano Strategico è in linea con gli investimenti ricorrenti effettuati da Sferanet nel triennio 2020 – 2022 (complessivamente pari ad Euro 384 migliaia).

L'Emittente prevede di finanziare le azioni del Piano Strategico mediante i flussi di cassa attesi dalla gestione operativa nonché mediante l'utilizzo di linee di credito a breve termine relative ad anticipo fornitori (già disponibili alla data odierna). Il Piano Strategico non prevede il rifinanziamento dei debiti del Gruppo nell'arco di Piano. Infine, con l'eccezione dell'acquisizione di I.CON, oggetto di un contratto preliminare sottoscritto in data 2 luglio 2022 (detta acquisizione è stata finanziata mediante risorse finanziarie disponibili), il Piano Strategico non prevede l'ipotesi di crescita per linee esterne, né prevede l'esecuzione di operazioni di rafforzamento patrimoniale ulteriori rispetto all'Aumento di Capitale eseguito in data 18 ottobre 2022.

#### **Riammissione delle azioni di Olidata alle negoziazioni su Euronext Milan**

Si ricorda che con provvedimento n. 8192 del 29 marzo 2016 Borsa Italiana ha disposto la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario (oggi Euronext Milan) delle azioni ordinarie di Olidata. A seguito di apposita istanza dell'Emittente, ai fini della riammissione delle azioni alle negoziazioni su Euronext Milan, Borsa Italiana ha richiesto il rispetto di una serie di condizioni.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la lettera, corredata dai necessari allegati, che sarà trasmessa a Borsa Italiana e che conferma, a parere della Società, il rispetto di tutte le condizioni indicate, fatta salva la pubblicazione del prospetto informativo funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle azioni Olidata rivenienti dall'aumento di capitale eseguito in data 18 ottobre 2022. La pubblicazione del prospetto informativo

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato



sarà effettuata non appena ottenuta la necessaria autorizzazione da parte della CONSOB. A tale riguardo, si informa che l'istruttoria finalizzata ad ottenere l'autorizzazione da parte della CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo è attualmente in corso e si prevede possa completarsi entro la fine del mese corrente.

La riammissione delle azioni Olidata alle negoziazioni su Euronext Milan sarà disposta da Borsa Italiana con apposito Avviso, una volta verificato il requisito dell'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato