

COMUNICATO STAMPA

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

periodo di riferimento: 30 novembre 2024

* * *

Roma, 31 dicembre 2024 – Olidata S.p.A., in ottemperanza alla richiesta della 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 novembre 2024, elaborate sulla base delle informazioni in possesso della Società alla data odierna.

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), nel quale si fornisce ampia descrizione dei fatti avvenuti, nonché al comunicato stampa pubblicato in data 11 dicembre 2024.

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 novembre 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 30 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 3.469 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, un incremento di Euro 2.348 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e una diminuzione di Euro 1.103 migliaia rispetto al 30 novembre 2024.

Valori in euro/000	31/12/2023	30/06/2024	31/10/2024	31/11/2024
Disponibilità liquide	(1.221)	(112)	(2.335)	(3.449)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	-	(215)	(215)
Liquidità (A + B + C)	(1.221)	(112)	(2.550)	(3.664)
Debito finanziario corrente	1.818	1.836	816	910
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	2.408	2.408
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.818	1.836	3.224	3.318
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	597	1.724	674	(346)
Debito finanziario non corrente	29	24	4.525	4.442
Strumenti di debito	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	29	24	4.525	4.442
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	626	1.748	5.199	4.096

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

Gruppo Olidata

Al 31 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 2.364 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, un incremento di Euro 10.992 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e una diminuzione di Euro 901 migliaia rispetto al 31 ottobre 2024.

Valori in euro/000	31/12/2023	30/06/2024	31/10/2024	31/11/2024
Disponibilità liquide	(10.830)	(17.430)	(3.499)	(4.411)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	(1.658)	(1.647)	(215)	(215)
Liquidità (A + B + C)	(12.488)	(19.077)	(3.714)	(4.626)
Debito finanziario corrente	10.216	6.060	841	935
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	2.475	2.475
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	10.216	6.060	3.316	3.410
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(2.272)	(13.017)	(399)	(1.216)
Debito finanziario non corrente	3.201	5.318	4.593	4.509
Strumenti di debito	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.201	5.318	4.593	4.509
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	929	(7.699)	4.194	3.293

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 novembre 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.

* * *

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 € 21.992.664,00 Int. Versato