

COMUNICATO STAMPA

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

periodo di riferimento: dicembre 2024

* * *

Roma, 31 gennaio 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 dicembre 2024 in base alle informazioni in possesso della Società alla data odierna.

Informazioni in merito alle recenti vicende che hanno riguardato la Società

Relativamente alle informazioni in merito 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), contenente 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 31 dicembre 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 dicembre 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta una diminuzione di Euro (643) migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, presenta una diminuzione di Euro (1.765) migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e presenta una diminuzione di Euro (4.112) rispetto al 30 novembre 2024.

Valori in euro/000	31/12/2023	30/06/2024	30/11/2024	31/12/2024
Disponibilità liquide	(1.221)	(112)	(3.449)	(7.170)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	-	-	(215)	(217)
Liquidità (A + B + C)	(1.221)	(112)	(3.664)	(7.387)
Debito finanziario corrente	1.818	1.836	910	910
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	2.408	2.658
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.818	1.836	3.318	3.568
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	597	1.724	(346)	(3.819)
Debito finanziario non corrente	29	24	4.442	3.803
Strumenti di debito	-	-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	29	24	4.442	3.803
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	626	1.748	4.096	(17)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

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

Gruppo Olidata

Al 31 dicembre 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta una diminuzione di Euro (1.802) migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, presenta un incremento di Euro 6.826 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e presenta una diminuzione di Euro (4.167) rispetto al 31 ottobre 2024.

Valori in euro/000	31/12/2023	30/06/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024
Disponibilità liquide	(10.830)	(17.430)	(3.499)	(4.411)	(8.186)
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-	-
Altre attività finanziarie correnti	(1.658)	(1.647)	(215)	(215)	(217)
Liquidità (A + B + C)	(12.488)	(19.077)	(3.714)	(4.626)	(8.403)
Debito finanziario corrente	10.216	6.060	841	935	935
Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	2.475	2.475	2.725
Indebitamento finanziario corrente (E + F)	10.216	6.060	3.316	3.410	3.660
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(2.272)	(13.017)	(399)	(1.216)	(4.743)
Debito finanziario non corrente	3.201	5.318	4.593	4.509	3.870
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	3.870
Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D)	929	(7.699)	4.194	3.293	(873)

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 dicembre 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.

* * *

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