

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OLIDATA S.p.A.

- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **NOMINATO UN NUOVO COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
- **APPROVATO IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE**
- **MODIFICATO LO STATUTO PER PREVEDERE LA FACOLTÀ DI CONVOCARE LE ASSEMBLEE CON ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO**
- **AZZERATE LE PERDITE PREGRESSE TRAMITE RIDUZIONE VOLONTARIA NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE**
- **RIDOTTO VOLONTARIAMENTE IL CAPITALE SOCIALE A COSTITUZIONE DELLA RISERVA LEGALE E DI UNA RISERVA DISPONIBILE DI PATRIMONIO NETTO**

Roma, 28 dicembre 2024 - L'Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A. (la "Società" o "Olidata"), *System Integrator* a capo di un gruppo *leader* in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, si è riunita in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, deliberando su tutti i punti all'ordine del giorno.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle delibere assunte in data odierna dall'Assemblea, rinviando alle Relazioni Illustrative pubblicate e alla documentazione assembleare che sarà fornita nei tempi e con le modalità di legge.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato *all'unanimità* di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 Codice Civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Olidata pari a n. 1.928.596 (calcolate sul numero di azioni post raggruppamento di cui alla deliberazione in data odierna dell'Assemblea Straordinaria – cfr. *infra* - ovvero n. 19.285.958 *ante* raggruppamento), fissando termini e condizioni dell'autorizzazione stessa.

Nominato un nuovo consigliere di amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato *all'unanimità* di confermare il Prof. Avv. Pieremilio Sammarco nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

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

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

carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026. Il Consigliere Sammarco era stato cooptato da Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, in data 28 ottobre 2024.

Raggruppamento delle azioni ordinarie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare l'operazione che prevede di raggruppare, previo annullamento di n. 4 azioni ordinarie per meri fini di quadratura dell'operazione, le azioni ordinarie secondo il rapporto di 1 nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 10 azioni ordinarie esistenti. A tal fine ha conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa.

Si prevede che all'operazione di raggruppamento possa esser data esecuzione all'inizio dell'esercizio 2025.

Modifiche statutarie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare la modifica degli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale, inserendo la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, al rappresentante designato dalla Società (come previsto dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - *recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF*).

Azzeramento delle perdite pregresse tramite riduzione del capitale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare la riduzione nominale del capitale sociale da Euro 21.992.664 ad Euro 19.504.860, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.487.804, mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse. La riduzione sarà attuata con efficacia dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese.

Riduzione volontaria del capitale sociale per costituzione riserva legale e riserva disponibile di patrimonio netto

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di approvare una riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del Codice Civile, da Euro 19.504.860 a Euro 10.000.000, per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.504.860, da imputare (a) ad azzeramento della riserva da fusione, (b)

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

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

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

a riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e (c), per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Tale ultima delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

In merito alla suddetta delibera, in sede assembleare, il Presidente ha ritenuto opportuno, come anche richiesto dall'intero Consiglio di Amministrazione, chiarire e rimarcare che le motivazioni alla base della stessa, con riguardo specifico alla costituzione di una riserva disponibile, si rinvengono nell'interesse della Società di disporre di una struttura del patrimonio netto maggiormente razionale e flessibile. A tale riguardo, l'eventuale utilizzo in futuro della riserva disponibile sarà attentamente vagliato dall'organo amministrativo, considerata in ogni caso la contingente situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.olidata.com, sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci, nonché sul meccanismo di stoccaggio linfo www.linfo.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per Informazioni

Investor Relations Olidata S.p.A.
Angelo Trementozzi
@: 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 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations