

COMUNICATO STAMPA

- **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**
 - **AUMENTATO IL NUMERO DI CONSIGLIERI DA 5 A 9**
 - **NOMINATI QUATTRO CONSIGLIERI**
 - **MODIFICATA LA REMUNERAZIONE COMPLESSIVA DESTINATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**
 - **DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE DI PIERCARLO VALTORTA - CRISTIANO RUFINI NOMINATO NUOVO PRESIDENTE**
 - **RIORGANIZZATE LE DELEGHE ALL'INTERNO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RIDETERMINATA LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI**
 - **VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA, AI SENSI DEL TUF E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, IN CAPO AI NEONOMINATI CONSIGLIERI**
 - **DELIBERATA UNA NUOVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2024 PER L'INTEGRAZIONE DELL'INFORMATIVA DEI FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**
 - **MODIFICATO IL CALENDARIO FINANZIARIO**

Roma, 4 aprile 2025 – Olidata S.p.A. (la “Società” o “Olidata”) *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., rende noto che in data odierna si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti della Società, che era stata convocata su richiesta formulata ai sensi dell’art. 2367 del codice civile dall’azionista Antarees S.r.l. (“Antarees”), mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 marzo 2025. Inoltre, sempre in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha assunto le deliberazioni di seguito illustrate.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato: (i) di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 9; (ii) conseguentemente, di nominare Cristiano Rufini, Giuseppe Di Fuccia, Federica Colletta e Maria Pia Attanasi, quali nuovi consiglieri. Una sintesi dei *curricula vitae* dei neonominati Consiglieri è disponibile sul sito Internet della Società, www.olidata.com nella sezione *Governance*.

Alla data odierna, sulla base delle evidenze rese note alla Società, i suddetti neonominati amministratori non detengono, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie della Società, fatta eccezione per Cristiano Rufini che detiene (i) direttamente una partecipazione pari al 4,63% del capitale sociale della Società e (ii) indirettamente (tramite Antarees S.r.l.) una partecipazione pari al 62,2% del capitale sociale della Società.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

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

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

L'Assemblea ha inoltre deliberato di modificare la remunerazione complessiva destinata al Consiglio di Amministrazione definita in sede assembleare in data 22 luglio 2024, rideterminando in Euro 760.000,00 il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna anche con la partecipazione dei nuovi consiglieri nominati, ha deliberato:

- (i) di nominare Cristiano Rufini quale nuovo Presidente esecutivo dell'organo amministrativo a seguito delle dimissioni dalla predetta carica rassegnate in data odierna, con effetto immediato, dal Prof. Piercarlo Valtorta (che resterà nel *board* come amministratore), per i motivi più *infra* richiamati;
- (ii) conseguentemente, di riorganizzare le deleghe all'interno del Consiglio di Amministrazione, conferendo al Presidente, oltre ai poteri previsti ai sensi di legge e di statuto, alcuni poteri specifici di rappresentanza della Società, e all'Amministratore Delegato tutte le rilevanti deleghe operative ai fini della conduzione del *business* della Società; nonché
- (iii) una nuova composizione dei comitati endoconsiliari previsti dal Codice di *Corporate Governance*, come segue:
 1. Comitato Controllo e Rischi, anche in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Federica Colletta (Presidente), Giuseppe Di Fuccia e Pieremilio Sammarco;
 2. Comitato Nomine e Remunerazioni: Giuseppe Di Fuccia (Presidente), Elio Casalino, e Cristina Rufini.

La presenza di tre nuovi amministratori indipendenti, infatti, ha permesso al Consiglio di individuare una composizione dei comitati maggiormente diversificata ed efficiente rispetto a quanto previsto in precedenza.

Per quanto concerne le dimissioni del Prof. Valtorta dalla carica di Presidente, si precisa che in data odierna è stato stipulato un accordo transattivo tra la Società e lo stesso Prof. Valtorta, nell'ambito del quale è stata riconosciuta al Prof. Valtorta un'indennità per le dimissioni pari ad Euro 60 migliaia. Tale accordo si configura quale operazione con una parte correlata di "*importo esiguo*" (come definito ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società) e, pertanto, risulta esente dall'applicazione delle procedure OPC. La Società esprime unanime ringraziamento per l'importante lavoro svolto dal Prof. Valtorta durante i sei mesi nei quali ha ricoperto il ruolo di Presidente, che sono stati caratterizzati da passaggi particolarmente delicati per la Società e nei quali l'organo amministrativo ha dovuto far fronte a continue emergenze operative.

In tale contesto, la nomina di Cristiano Rufini quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione è da leggersi in ottica di continuità con il percorso di crescita interrottosi nell'ottobre 2024 a seguito delle dimissioni dallo stesso, presentate al fine di tutelare gli interessi e la serenità della Società nell'ambito delle indagini avviate dalla Procura di Roma. In questi sei mesi, infatti, la Società ha posto con esito positivo tutte le necessarie verifiche interne in merito alle fattispecie oggetto delle indagini della Procura di Roma, ha adottato misure di "*self-cleaning*", ha superato l'audit 37.001 e l'audit 231/2001 (prima fase) e ha rafforzato il Modello Organizzativo e il Codice Etico. Su tali basi, pertanto, è possibile immaginare un ritorno alla piena operatività insieme al *management* che ha contribuito al recente raggiungimento di importanti obiettivi per il Gruppo Olidata.

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

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

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai neonominati Consiglieri Giuseppe Di Fuccia, Federica Colletta e Maria Pia Attanasi ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come già dichiarati in sede di nomina, nonché degli ulteriori previsti ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di individuare, in una prossima riunione consiliare, il Consigliere deputato alla carica di *lead independent director*.

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione, considerata l'opportunità di aggiornare l'informativa resa nell'ambito del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 e della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti nel 2024, al fine di tenere conto delle determinazioni assunte nel corso della riunione – rispettivamente – assembleare e consiliare odierne in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari istituiti in seno a quest'ultimo, ha deliberato di revocare le delibere assunte, rispetto alla predetta documentazione, nel corso della riunione consiliare del 26 marzo u.s.. Si precisa che la nuova approvazione dei suddetti documenti non determinerà variazioni dei dati economici, patrimoniali e finanziari già comunicati al mercato in data 26 marzo 2025.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari, prevedendo:

- (i) per il giorno 14 aprile p.v., la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad adottare nuovamente le delibere assunte in data 26 marzo u.s.
- (ii) per il giorno 22 maggio p.v., l'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a prendere visione del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ad approvare la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024, nonché ad assumere le deliberazioni previste ai sensi di legge per quanto attiene alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti nel 2024.

Il calendario degli eventi societari di Olidata, così come modificato secondo quanto anzi illustrato, è reperibile sul sito Internet della Società www.olidata.com, nella sezione *Investor Relations*.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della predetta riunione prevista per il giorno 14 aprile p.v., dovrà provvedere, tra l'altro, alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad assumere le delibere anzi menzionate.

* * *

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 € 19.504.860,00 Int. Versato