

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024; in crescita tutti i principali indicatori:

- **Ricavi consolidati pari ad Euro 57,8 milioni, in aumento del 126,7% rispetto al primo semestre 2023**
- **EBITDA consolidato pari ad Euro 2,1 milioni, in aumento del 85,4% rispetto al primo semestre 2023**
- **Utile netto consolidato pari ad Euro 0,7 milioni, in aumento del 57,4% rispetto al primo semestre 2023**

Approvato un aggiornamento delle procedure *Internal Dealing*, *Operazioni Parti Correlate* e *Gestione Informazioni Privilegiate*.

Roma, 25 settembre 2024 – 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, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024.

“Il Gruppo Olidata ha raggiunto traguardi importanti e i risultati del primo semestre danno evidenza di questa significativa crescita. In questi mesi abbiamo consolidato l’attuale posizionamento di mercato, cogliendo le opportunità del settore ICT ed incrementando le attività di cross-selling” ha dichiarato **Claudia Quadrino, Amministratore Delegato di Olidata**.

“I risultati positivi del primo semestre confermano il lavoro e l’impegno profuso fino ad oggi. Abbiamo colto opportunità, trasformandole in successo. Questo è merito del lavoro di tutta la squadra. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita nel quale continueremo ad investire ed a consolidare la nostra posizione”, ha aggiunto **Cristiano Rufini, Presidente di Olidata**.

Nel primo semestre 2024 il Gruppo Olidata ha registrato una significativa crescita a doppia cifra dei ricavi nonché dei principali indicatori economici rispetto al primo semestre 2023, grazie all’acquisizione di nuovi contratti e all’aggiudicazione di importanti gare pubbliche.

L’azienda ha rafforzato la sua posizione nel mercato ICT, dimostrando un’eccellente competenza tecnica in ambito *cybersecurity*, infrastrutture, *big data* e sviluppo applicativo. Grazie a questi risultati, il Gruppo Olidata consolida la propria posizione di primario operatore del settore, costantemente orientato all’innovazione, alle tecnologie legate all’intelligenza artificiale e alla *cybersecurity*.

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

Principali risultati consolidati

(Migliaia di Euro)	1 H 2024	1H 2023	Variazione
Ricavi	57.810	25.500	126,7%
EBITDA Adjusted (*)	2.502	1.132	121,0%
EBITDA (**)	2.099	1.132	85,4%
EBIT (***)	2.111	904	133,5%
Utile netto consolidato	732	465	57,4%

(*) L'EBITDA *Adjusted* rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal *management* del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso. Il Gruppo definisce l'EBITDA come Utile Consolidato di periodo + Imposte + Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto + Proventi e Oneri Finanziari + Ammortamenti + Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti + Oneri non ricorrenti.

(**) L'EBITDA rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal *management* del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso. Il Gruppo definisce l'EBITDA come Utile Consolidato di periodo + Imposte + Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto + Proventi e Oneri Finanziari + Ammortamenti + Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti.

(***) L'EBIT rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal *management* del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso. Il Gruppo definisce l'EBIT come Utile Consolidato di periodo + Imposte + Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto + Proventi e Oneri Finanziari.

I **Ricavi** dei primi sei mesi del 2024 risultano pari a Euro 57.810 migliaia, rispetto a Euro 25.50 migliaia dei primi sei mesi del 2023, evidenziando una variazione positiva pari a Euro 32.310 migliaia (+126,7%).

Il **Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted)** del primo semestre 2024 è pari a Euro 2.502 migliaia, rispetto a Euro 1.132 migliaia dei primi sei mesi del 2023, evidenziando una variazione positiva pari a Euro 1.370 migliaia (+121%).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** del primo semestre 2024 è pari a Euro 2.099 migliaia, rispetto a Euro 1.132 migliaia dei primi sei mesi del 2023, evidenziando una variazione positiva pari a Euro 967 migliaia (+85,4%).

Il **Risultato Operativo (EBIT)** dei primi sei mesi del 2024 è pari a Euro 2.111 migliaia, contro Euro 904 migliaia del primo semestre 2023, ed evidenzia un incremento di Euro 1.207 migliaia (+133,5%).

L'**Utile netto consolidato** del primo semestre 2024, pari a Euro 732 migliaia, si incrementa di Euro 267 migliaia rispetto al primo semestre 2023 (in cui era risultato pari a Euro 465 migliaia).

Il **Patrimonio netto** consolidato risulta pari a Euro 14.387 migliaia (Euro 13.655 migliaia al 31 dicembre 2023).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2024 risulta positiva per Euro 7.697 migliaia (cash-positive) rispetto ad un valore negativo di Euro 929 migliaia al 31 dicembre 2023.

In allegato al presente comunicato si riportano gli schemi del conto economico riclassificato consolidato, della situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata consolidata e del rendiconto finanziario consolidato.

La Relazione Finanziaria Semestrale 2024 sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it).

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

Eventi significati successivi alla chiusura del semestre

In merito agli eventi significativi successivi alla chiusura del primo semestre 2024, si segnala quanto segue:

- in data 5 luglio 2024 la Società ha ricevuto le dimissioni irrevocabili e con effetto immediato dalla carica della Dott.ssa Antonella Madeo, amministratore indipendente e non esecutivo della Società. Con la lettera di dimissioni, la Dott.ssa Madeo ha rinunciato altresì a tutti gli eventuali incarichi e poteri a qualunque altro titolo conferitigli dalla Società. Le dimissioni sono state motivate *“dall’attuale situazione di conflitto in seno all’organo amministrativo della Società, che non consente una serena ed opportuna prosecuzione dell’incarico”*;
- in data 10 luglio 2024 la Società ha reso noto di aver firmato un accordo con Meridian per la distribuzione di una piattaforma di *Threat Intelligence*. L’accordo prevede un’esclusiva per il territorio nazionale nel perimetro dei Clienti PAC e PAL. Meridian è una società internazionale specializzata in servizi di *cyber intelligence*. La *partnership* prevede che Olidata diventi l’unico fornitore di una soluzione che ha già dimostrato la sua efficacia e affidabilità nel contesto della PA. L’accordo, di alto valore strategico per il Gruppo Olidata, ha l’obiettivo di mettere a fattor comune le specifiche competenze e creare uno spazio di difesa a livello nazionale; un processo di generazione strategica inteso come un’attività inter-funzionale capace di integrare organizzazione e produzione. Nello specifico, la soluzione, denominata Kitsune, è una piattaforma avanzata *Made in Italy* di *Cyber Digital Intelligence*, progettata per offrire alle organizzazioni una protezione completa e proattiva dalle minacce digitali. Kitsune Platform, specializzata nella raccolta e correlazione di informazioni da oltre 50 mila fonti OSINT, monitora efficacemente il web, il darknet e i social media, per identificare potenziali pericoli in tempo reale;
- in data 22 luglio 2024 si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti della Società, su convocazione del Collegio Sindacale con avviso pubblicato in data 7 giugno 2024. In tale sede, l’Assemblea ha preso atto dell’informativa fornita dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 151, secondo comma, del D.Lgs 58/98 (il “TUF”) e dell’art. 2406, secondo comma, del Codice Civile, nonché della relazione illustrativa pubblicata dal Consiglio di Amministrazione in carica *pro tempore*. Di conseguenza, l’Assemblea degli Azionisti all’unanimità dei votanti, con l’astensione dell’azionista Cristiano Rufini anche ai sensi dell’art. 2368, terzo comma, del Codice Civile, ha deliberato la revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione. Considerata la revoca dell’organo amministrativo, l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione in cinque del numero dei componenti. In pari data, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto a prendere in consegna le attività correnti, conferendo i poteri gestori, istituendo i comitati endoconsiliari e nominando i membri di quest’ultimi. Il consigliere Claudia Quadrino è stata nominata Amministratore Delegato e le sono stati conferiti i necessari poteri per la gestione dell’azienda;
- in data 22 luglio 2024 la Società ha reso noto che in pari data il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile Imprese, ha emesso ordinanza sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal Consiglio di Amministrazione

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

- (revocato dall'Assemblea del 22 luglio 2024) nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Andrea Peruzzy, nonché dai consiglieri Andrea Peruzzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, nei confronti (i) degli azionisti Cristiano Rufini e Le Fonti Capital Partners S.r.l. e (ii) di Olidata S.p.A., al fine di ottenere l'inibizione in via d'urgenza dell'esercizio del diritto di voto ai suddetti azionisti nell'Assemblea del 22 luglio 2024. Con la menzionata ordinanza, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso presentato, condannando il Consiglio di Amministrazione di Olidata (revocato in pari data), ed i consiglieri Andrea Peruzzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, in solido tra loro a rifondere a favore di ciascuna parte convenuta (Cristiano Rufini, Le Fonti Capital Partners e Olidata S.p.A.) le spese di lite, liquidate in Euro 12.000;
- in data 24 luglio 2024 è stata presentata presso il Tribunale di Roma la rinuncia agli atti nel contenzioso pendente avverso le delibere del Collegio Sindacale del 6 e 7 giugno 2024 (sulla base delle quali era stata convocata l'Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2024) da parte dell'*ex* Consiglio di Amministrazione" e degli *ex* consiglieri Peruzzy, De Simone e Milani;
 - in data 26 luglio 2024 è stato stipulato l'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice Civile, relativo all'incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile;
 - in data 31 luglio 2024 la Società ha pubblicato un documento di esenzione redatto ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni rivenienti dalla fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata. Tale documento è stato pubblicato sul sito internet di Olidata (all'indirizzo www.olidata.com) e contestualmente diffuso tramite il sistema di stoccaggio autorizzato Iinfo (www.iinfo.it);
 - in data 1° agosto 2024 l'atto notarile relativo alla fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata, stipulato in data 26 luglio 2024, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma. Pertanto, in ossequio a quanto ivi previsto, la fusione ha avuto efficacia in pari data. Per l'effetto, in data 1° agosto 2024 la Società ha dato esecuzione all'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 7 maggio 2024, mediante emissione di n. 77.977.952 nuove azioni ordinarie, che sono state assegnate ai quotisti di Sferanet diversi dalla stessa Olidata. A partire dal 1° agosto 2024, Olidata è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Sferanet e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base dei dati al 30 giugno 2024, le prospettive dell'andamento gestionale per l'intero esercizio 2024, sostenute da un trend di mercato positivo, si presentano in linea con gli obiettivi del piano industriale approvato in data 22 gennaio 2024 (cfr. comunicato stampa pubblicato in pari data).

In particolare, l'esercizio in corso sarà anche caratterizzato per il focus sulle attività di sviluppo delle piattaforme software proprietarie Safe Mind e Take Care, con l'obiettivo di declinarne ulteriormente gli ambiti di applicazione

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

ed ampliarne la penetrazione su clienti attuali e potenziali. Tra gli sviluppi realizzati, si evidenziano le soluzioni di Cyber Defence, la cui introduzione sul mercato è prevista a partire dall'ultimo trimestre del 2024.

Aggiornamento delle procedure

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato un testo aggiornato delle procedure *Internal Dealing*, *Operazioni Parti Correlate* e *Gestione Informazioni Privilegiate*. Le stesse sono pubblicate sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relator/Governance/Regolamenti e procedure, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "linfo" all'indirizzo www.linfo.it

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Trementozzi dichiara, ai sensi del secondo comma articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

La documentazione è disponibile presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" all'indirizzo www.linfo.it

Contatti

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

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

www.olidata.com sezione Investor Relations

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

Migliaia di euro	30/06/2024	30/06/2023	Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.423	25.112	32.311
Altri ricavi operativi	387	388	(1)
Totale ricavi operativi	57.810	25.500	32.310
Costi per acquisti	(33.924)	(12.452)	(21.472)
Costi di manutenzione e assistenza	(12.784)	(6.091)	(6.693)
Altri costi esterni gestionali	(3.459)	(2.030)	(1.429)
Costo del lavoro	(5.141)	(3.795)	(1.346)
Totale costi operativi netti	(55.308)	(24.368)	(30.940)
Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted)	2.502	1.132	1.370
Oneri non ricorrenti	(403)	-	(403)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	2.099	1.132	967
Ammortamenti	(252)	(228)	(24)
Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti	264	-	264
Risultato Operativo (EBIT)	2.111	904	1.207
Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari	(385)	(10)	(375)
Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto	(319)	22	(341)
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	1.407	916	491
(Oneri)/Proventi fiscali	(675)	(451)	(224)
Risultato delle attività operative in funzionamento	732	465	267
Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate	-	-	-
Utile/(Perdita) del periodo	732	465	267
Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza di Terzi	551	311	240
Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	181	154	27

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA

Migliaia di euro	30/06/2024	31/12/2023	Variazione
Attività materiali	3.607	2.560	1.047
Attività immateriali	8.756	8.767	(11)
Partecipazioni	8.187	8.506	(319)
Attività per imposte anticipate	255	108	147
Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette	8.142	1.516	6.626
Attività non finanziarie non correnti (A)	28.947	21.457	7.490
Attività commerciali	57.228	56.191	1.037
Passività commerciali	(81.059)	(59.123)	(21.936)
Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito	(2.357)	(1.531)	(826)
Altre attività/(passività) non finanziarie nette	5.597	(555)	6.152
Capitale circolante netto (B)	(20.591)	(5.018)	(15.573)
Capitale investito lordo (C=A+B)	8.356	16.439	(8.083)
Fondi per accantonamenti	(1.548)	(1.740)	192
Passività per imposte differite	(118)	(115)	(3)
Altre passività non finanziarie	-	-	-
Passività non finanziarie non correnti (D)	(1.666)	(1.855)	189
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	6.690	14.584	(7.894)
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	10.277	10.096	181
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi	4.110	3.559	551
Patrimonio netto (F)	14.387	13.655	732
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine			
Passività finanziarie non correnti	5.318	3.201	2.117
Attività finanziarie non correnti	(205)	(218)	13
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G)	5.113	2.983	2.130
Indebitamento finanziario netto a breve termine			-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(17.428)	(10.830)	(6.598)
Passività finanziarie correnti	6.060	10.216	(4.156)
Attività finanziarie correnti	(1.442)	(1.440)	(2)
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	(12.810)	(2.054)	(10.756)
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	(7.697)	929	(8.626)
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	6.690	14.584	(7.894)

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

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	Migliaia di euro	30/06/2024	30/06/2023
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO			
Utile / (perdita) d'esercizio		732	465
Rettificato da:			
Ammortamenti		252	228
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(264)	-
Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto		319	(22)
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti		-	-
Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico		(153)	32
Variazione netta delle altre attività non finanziarie non correnti		(6.479)	(305)
Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni		15.555	1.141
Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A)		9.962	1.539
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
Investimenti in attività materiali		(1.288)	(138)
Investimenti in partecipazioni		-	(40)
Investimenti in società consolidate al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti apportati		-	(509)
Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti		(14)	1.248
Flusso di cassa netto per attività di investimento (B)		(1.302)	561
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA			
Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine		4.000	913
Accesione di debiti per leasing		47	102
Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine		(541)	(1.164)
Rimborsi di debiti di leasing		(181)	(146)
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti		(4.199)	(4)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C)		(874)	(299)
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C)		7.786	1.801
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO		9.386	6.772
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO		17.172	8.573

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