

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 30 marzo 2026 – Olidata S.p.A. (la “**Società**”), *system integrator* a capo di un gruppo attivo nel settore IT, con azioni quotate su Euronext Milan, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, approvato le relazioni illustrative e i documenti informativi relativi al Piano di Incentivazione MBO 2026 e al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo Olidata, nonché la relazione illustrativa relativa alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberando altresì di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, nei termini di legge, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il giorno 5 giugno 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, con intervento esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi della normativa applicabile. L’Assemblea sarà chiamata, tra l’altro, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, a deliberare sulla Relazione sulla Politica di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025, nonché ad approvare, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, le proposte di adozione del Piano MBO 2026 e del Piano di Performance 2026-2028, oltre alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 28 dicembre 2024.

La Politica di Remunerazione 2026 che sarà sottoposta all’Assemblea terrà conto della struttura, delle finalità e dei meccanismi dei piani di incentivazione approvati in data odierna, in coerenza con il percorso istruttorio svolto dal Comitato per le Nomine e Remunerazioni e con l’evoluzione dell’assetto della remunerazione variabile del management del Gruppo.

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

Piano di Incentivazione MBO 2026

Il Piano MBO 2026 costituisce il piano di incentivazione di breve termine del Gruppo Olidata ed è rivolto all'Amministratore Delegato e a selezionati manager del Gruppo, inclusi dirigenti con responsabilità strategiche e figure apicali delle società controllate. Il Piano prevede la maturazione di un Premio MBO in funzione del raggiungimento di predeterminati obiettivi economico-finanziari riferiti all'esercizio 2026, con una struttura che distingue tra indicatori di Gruppo e obiettivi individuali o riferiti alla società di appartenenza del beneficiario.

Più in dettaglio, per l'Indice di Performance di Gruppo rilevano l'EBITDA *Adjusted* consolidato (peso 70%) e i Ricavi consolidati (peso 30%). Per l'Amministratore Delegato, la scheda individuale considera EBITDA *Adjusted* consolidato (55%), Ricavi consolidati (25%) e PFN di Gruppo (20%). Per i beneficiari appartenenti alle società controllate, la maturazione del premio riflette una combinazione tra *performance* di Gruppo e performance della società di appartenenza, con ponderazione pari al 40% per l'Indice di Performance di Gruppo e al 60% per gli obiettivi individuali. L'Indice di Performance di Gruppo opera anche quale condizione di accesso al Piano: ove esso risulti inferiore all'85% del *target*, non matura alcun Premio MBO. Il Piano prevede inoltre livelli minimo, target e massimo di performance, con maturazione rispettivamente del 50%, 100% e 120% del premio di riferimento, fermo restando un *cap* massimo individuale pari al 125% del Premio MBO di riferimento, elevato al 140% per l'Amministratore Delegato.

Il Premio MBO maturato sarà corrisposto entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2026. In coerenza con la configurazione del Piano, ciascun beneficiario avrà il diritto di ricevere il premio, a propria scelta, mediante attribuzione di azioni ordinarie Olidata, qualora disponibili quali azioni proprie utilizzabili a tal fine e richieste dal beneficiario, ovvero mediante corresponsione del relativo importo in denaro. Le richieste di assegnazione in azioni saranno soddisfatte con precedenza nei limiti della disponibilità di azioni proprie. Il Piano contempla, inoltre, presidi di *claw-back*, disciplina *good leaver/bad leaver* e divieto di *hedging*, in linea con le migliori prassi di *corporate governance*.

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

Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028

Il Piano di Performance 2026-2028 costituisce il piano di incentivazione di lungo termine del Gruppo Olidata ed è rivolto all'Amministratore Delegato e a selezionati *manager* del Gruppo. Il Piano è strutturato come piano di attribuzione gratuita di azioni ordinarie Olidata e prevede un unico ciclo di *performance* riferito al triennio 2026-2028. L'attribuzione delle azioni interverrà, subordinatamente alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance* e alla permanenza del rapporto sino al termine del periodo di maturazione, successivamente all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2028.

Gli obiettivi di *performance* del Piano LTI sono rappresentati da EBITDA *Adjusted* e Ricavi, con pesi pari rispettivamente al 70% e al 30%. Per i beneficiari appartenenti alla capogruppo, il perimetro di misurazione coincide con il Gruppo su base consolidata; per i beneficiari appartenenti alle società controllate, la percentuale di maturazione complessiva del Piano è determinata combinando il 60% della *performance* di Gruppo e il 40% della *performance* della società di appartenenza. Per ciascun indicatore sono previsti tre livelli di risultato – minimo, *target* e massimo – corrispondenti, rispettivamente, a una maturazione del 50%, del 100% e del 120%, con applicazione del criterio dell'interpolazione lineare per i valori intermedi. In ciascun perimetro rilevante, la componente dell'incentivo si azzerà qualora anche uno solo dei due indicatori non raggiunga il livello minimo previsto.

Successivamente all'attribuzione, il 50% delle azioni attribuite sarà liberamente disponibile, mentre il residuo 50% resterà soggetto a un periodo di *lock-up* di 6 mesi. Anche il Piano LTI prevede presidi di *claw-back*, disciplina *good leaver/bad leaver* e regole di non trasferibilità del diritto sino alla data di attribuzione, coerentemente con la finalità di *retention* e di allineamento degli interessi del *management* a quelli degli azionisti nel medio-lungo periodo.

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

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione illustrativa relativa alla proposta di revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 28 dicembre 2024 e di conferimento di una nuova autorizzazione. La proposta riguarda l'acquisto di un numero massimo di n. 1.928.595 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale pro tempore, nel rispetto dei limiti di legge e regolamentari applicabili.

La richiesta di autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica e operativa, consentendo, tra l'altro, di cogliere opportunità di mercato, disporre di un portafoglio titoli da impiegare in eventuali operazioni straordinarie, scambi o alleanze strategiche, nonché di costituire la provvista di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione basati su azioni della Società. L'autorizzazione risponde altresì all'esigenza di poter intervenire, ove necessario, a sostegno della liquidità del titolo e per contrastare eventuali fenomeni di eccessiva volatilità, nel rispetto della normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di abusi di mercato e le prassi di mercato ammesse. L'autorizzazione all'acquisto sarà richiesta per la durata massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, mentre la facoltà di disposizione delle azioni acquistate sarà richiesta senza limiti temporali. Gli acquisti dovranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore né inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, fermo restando il rispetto dei limiti di prezzo e di volume previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025, i documenti informativi relativi al Piano MBO 2026 e al Piano di Performance 2026-2028, nonché l'ulteriore documentazione assembleare, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con

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

le modalità di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sezione *Investor Relations*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Contatti

Investor Relations Olidata S.p.A.

Giordano Viglietti

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

www.olidata.com sezione Investor Relations