COMUNICATO STAMPA

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

periodo di riferimento: terzo trimestre 2026

* * *

Roma, 16 novembre 2026 – Il presente comunicato è pubblicato in ottemperanza alla richiesta Consob n. 0070915/25 del 16 luglio 2025 che, facendo riferimento alla precedente richiesta del 22 aprile 2010, ha richiesto ad Olidata S.p.A. (la "**Società**") in sostituzione degli obblighi di informativa mensile in essa fissati, di integrare, ai sensi della norma in oggetto, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla successiva relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le informazioni indicate nelle lettere a) – e) nel proseguo del presente documento.

Tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria.

a) Indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026 della Società e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentato nelle seguenti tabelle, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021.

OLIDATA S.p.A.
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

Olidata S.p.A.

Migliaia di euro	30/09/26	di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide	(2.507)	
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	
Altre attività finanziarie correnti	0	
Liquidità (A)	**(2.507)**	
Debito finanziario corrente (1)	1.120	
Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	1.804	
Indebitamento finanziario corrente (B)	**2.924**	
	417	
Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	1.884	
Debito finanziario non corrente (2)	0	
Strumenti di debito	0	
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
Indebitamento finanziario non corrente (D)	**1.884**	
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	**2.301**	

Note:

(1) Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

(2) Include il valore dei "Finanziamenti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

Gruppo Olidata

Migliaia di euro	30/09/26	di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide	(3.648)	
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	
Altre attività finanziarie correnti	0	
Liquidità (A)	**(3.648)**	
Debito finanziario corrente (1)	1.539	
Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	1.674	
Indebitamento finanziario corrente (B)	**3.214**	
Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	**(435)**	
Debito finanziario non corrente (2)	4.922	
Strumenti di debito	0	
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	
Indebitamento finanziario non corrente (D)	4.922	
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	4.487	

Note:

(1) Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

(2) Include il valore dei "Finanziamenti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

b) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, etc...)

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Olidata al 30 settembre 2026, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

(in migliaia di Euro)	**Olidata S.p.A.**	**Note**	**Gruppo Olidata**	**Note**
Debiti finanziari	-	(a)	-	(a)
Debiti commerciali	45.515	(b)	57.052	(b) (c)
Debiti tributari	227	(d)	227	(d)
Debiti previdenziali	-	(e)	-	(e)
Debiti verso dipendenti	-	(f)	-	(f)
Totale	**45.742**		**57.279**	

Note:

(a) Non risultano debiti finanziari scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.

(b) In relazione all'importo indicato, pari a circa Euro 45,5 milioni, si segnala che: (i) un importo pari a circa Euro 24,3 milioni si riferisce al rapporto intercorrente tra il Gruppo Olidata e un primario distributore di sistemi, apparati e licenze IT; (ii) un importo aggregato pari a circa 19,2 milioni si riferisce ad altri rapporti intercorrenti tra Olidata e primari vendor di sistemi, apparati e licenze IT; e (iii) la restante parte dello scaduto pari a circa 2 milioni è riferibile a rapporti commerciali per fatture scadute nel corso del 2025 e 2026.

(c) In relazione all'importo di 11,5 milioni relativo ai debiti scaduti da parte delle altre società del Gruppo Olidata, si segnala che una quota di detto importo, pari a circa 10,8 milioni, si riferisce al rapporto intercorrente tra il Gruppo Olidata e un primario operatore del settore ICT attivo nella rivendita di apparecchiature e licenze software, con il quale esistono anche partite creditorie scadute pari a circa 6,45 milioni. La restante parte dello scaduto pari a circa 0,7 milioni è riferibile a rapporti commerciali per fatture scadute nel corso del 2025 e 2026.

(d) In relazione all'importo di euro 227 mila riguardano debiti tributari scaduti inerenti la seconda rata del 2025 ed il primo acconto del 2026 delle imposte IRES ed IRAP di Olidata.

(e) Non risultano debiti previdenziali scaduti nel Gruppo Olidata.

(f) Non risultano debiti scaduti verso dipendenti nel Gruppo Olidata.

In relazione alle posizioni di cui alle Note (a), (b) e (c), si ritiene utile chiarire una peculiarità del settore in cui opera il Gruppo Olidata, al fine di meglio comprendere la genesi e la natura dei suddetti debiti. I principali clienti del Gruppo sono rappresentati da Enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione Centrale, ai quali il Gruppo Olidata accede solo a seguito dell'aggiudicazione di una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura. Una volta aggiudicata la gara, le Società del Gruppo provvedono ad acquistare sistemi ed apparati IT rivolgendosi ai rivenditori di tali materiali presenti sul mercato, i quali - dopo avere effettuato la rivendita - emettono fattura. Sebbene tali rivenditori siano soliti indicare oltre alla data della fattura, anche la scadenza del termine per il pagamento, è prassi consolidata del settore saldare le pendenze con il fornitore contestualmente all'incasso del prezzo da parte del cliente finale (che nella maggior parte dei casi avviene a rate posticipate, con termini di pagamento che non sempre coincidono con quelli delle fatture del fornitore "a monte"). Tale modalità operativa crea, nel concreto, un disallineamento concordato nei termini di pagamento, che, in taluni casi, può comportare la corresponsione di oneri per la dilazione oltre il termine (come sopra indicato).

Al 30 settembre 2026 si segnala che, oltre a ordinari solleciti da parte dei creditori per scaduti fisiologici in essere, non si ravvisano iniziative o azioni esecutive nei confronti della Società e/o del Gruppo per il recupero dello scaduto.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate del Gruppo facente capo alla Società rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Alla data del 30 settembre 2026 non sono intervenute variazioni di rilievo nei rapporti verso parti correlate, rispetto a quanto già illustrato nel bilancio consolidato al 30 giugno 2026.

d) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

I contratti che disciplinano l'indebitamento finanziario di Olidata e del Gruppo Olidata non prevedono il rispetto di covenant finanziari, né contengono clausole di negative pledge o altre clausole che comportino limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

e) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

In data 28 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il nuovo Piano Industriale di Gruppo 2026-2028 (il "**Piano 2026-2028**"). Tale aggiornamento integra la visione strategica apportata dalla nuova governance - con l'insediamento del Presidente ad aprile 2025 e del nuovo Amministratore Delegato a gennaio 2026 - e punta a valorizzare le nuove opportunità di business derivanti dall'incremento della commercializzazione di prodotti proprietari.

Il Piano 2026-2028 prevede di raggiungere, nell'ultimo esercizio considerato, un Valore della Produzione pari a circa Euro 118 milioni. Con l'approvazione del Piano 2026-2028, le previsioni relative al 2026 contenute nei precedenti piani devono considerarsi superate e non più valide. Sebbene il target di ricavi per il 2028 risulti in lieve riduzione rispetto alle precedenti proiezioni di lungo periodo, la nuova pianificazione stima una marginalità sensibilmente superiore rispetto a quanto ipotizzato in passato. Tale miglioramento della redditività è direttamente riconducibile al nuovo mix d'offerta, maggiormente orientato verso soluzioni e prodotti di proprietà del Gruppo che, per loro natura, garantiscono margini industriali più elevati rispetto alle attività di pura integrazione o rivendita.

L'ammontare del valore della produzione consolidato consuntivato al 30 settembre 2026 risulta coerente con le previsioni incluse nel Piano 2026-2028.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giordano Viglietti, 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
Giordano Viglietti
Tel. 06/94320176 @: investor.relations@olidata.com