



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIDATA S.P.A. HA APPROVATO:

IL PROGETTO DI BILANCIO E PRESO ATTO DEL 3° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2022;

LA DESTINAZIONE DELL'UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2022;

IL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR;

L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE;

IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI;

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE;

L'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'AVVIO DELLE

NEGOZIAZIONI SU EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR

Roma, 14 aprile 2023 – Unidata S.p.A. (EGM: UD) (“Unidata” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni, *cloud* e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, sotto la Presidenza di Renato Brunetti.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESA D'ATTO DEL 3° BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. Di seguito si riportano i principali **Risultati economici-finanziari al 31 dicembre 2022:**

- **Ricavi totali:** € 51,3 milioni (€ 37,0 milioni nel 2021) +39% YoY
- **EBITDA:** € 16,2 milioni (€ 14,1 milioni nel 2021) +15% YoY; EBITDA Margin: 31,6%
- **EBIT:** € 10,7 milioni (€ 9,1 milioni nel 2021) +18% YoY; EBIT Margin: 20,9%
- **Indebitamento Finanziario Netto:** € 8,5 milioni (€ 2,2 milioni al 31 dicembre 2021)
- **Investimenti industriali complessivi:** € 11,8 milioni
- **Numero clienti:** +30% rispetto al 2021

Nel medesimo contesto, l'Assemblea Ordinaria ha preso atto del Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2022, il terzo nella storia della Società. Il Bilancio di Sostenibilità è concepito come strumento di presentazione degli impegni, delle strategie, della modalità di gestione organizzativa della struttura e dei risultati aziendali, declinati nel loro triplice aspetto economico, ambientale e sociale che qualifica la Società in ambito ESG.



Per ogni ulteriore informazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 14 marzo 2023 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/investors/comunicati-stampa-finanziari/>.

DESTINAZIONE DELL'UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2022

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2022 di € 7.504.220:

- € 14.709 ad incremento della Riserva legale;
- € 306.123 da destinare a dividendo (€ 0,10 per azione, escluse le azioni proprie);
- € 7.183.388 da riportare al successivo esercizio.

La Società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento (*record date*) è fissata al 9 maggio 2023.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN – SEGMENTO STAR

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il progetto di quotazione e ha deliberato di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan – Segmento STAR, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande. Ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Renato Brunetti, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera sopra esposta.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base dell'unica proposta di integrazione presentata dall'azionista di maggioranza Uninvest S.r.l. ("**Uninvest**"), detentore del 55,04% del capitale sociale della Società, l'Assemblea ha nominato, a maggioranza, due nuovi Consiglieri e, segnatamente, la Dott.ssa Michela Colli, quale amministratore non esecutivo e la Dott.ssa Stefania Argentieri Piuma, quale amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla sua naturale scadenza, coincidente con la data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, in linea con le relative previsioni statuarie, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto da complessivi 9 membri. Alla data di nomina: (i) la Dott.ssa Colli detiene una partecipazione indiretta nella Società, pari al 6,17% del capitale sociale della stessa, per il tramite della società controllata al 100% Upperhand S.r.l.; e (ii) la Dott.ssa Argentieri Piuma non detiene alcuna partecipazione nella Società.



Inoltre, l'Assemblea ha stabilito di attribuire a ciascuno dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Michela Colli e la Dott.ssa Stefania Argentieri Piuma, un compenso pari ad Euro 20.000 lordi annui, *pro rata temporis*.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

Sulla base dell'unica lista presentata da Uninvest, l'Assemblea ha nominato, a maggioranza, i membri del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, più precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci Effettivi

- Pierluigi Scibetta;
- Antonia Coppola;
- Luca Damiani.

Sindaci Supplenti

- Antonella Cipriano;
- Luigi Rizzi.

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società, nella persona del Dott. Pierluigi Scibetta, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Infine, l'Assemblea ha stabilito in Euro 40.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del Collegio Sindacale, in particolare in Euro 20.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 10.000,00 il compenso complessivo lordo annuo di ciascun Sindaco Effettivo.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO NOVENNALE PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea Ordinaria ha conferito alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti di Unidata per gli esercizi 2023-2031 e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2031, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, disponibile sul sito Internet di Unidata all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea stessa, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, in linea con la normativa vigente. In



particolare, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;
- a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;
- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob.

Gli obiettivi principali sottesi all'autorizzazione sono i seguenti: (i) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (ii) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie; (iii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni.

La disposizione sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera potrà avvenire in una o più soluzioni, in tutto o in parte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti. La disposizione sulle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

PARTE STRAORDINARIA

ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale, che prevede, tra l'altro, l'introduzione del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127 quinquies del TUF, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata su Euronext Milan – Segmento STAR.



Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/assemblea-degli-azionisti/>.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.unidata.it, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI
CFO ed Investor Relations Officer
+39 329 2478696
r.giacometti@unidata.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, Berkeley Square 42, W1J54W
+39 06 896841
gdalessio@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

CDR COMMUNICATION
Silvia DI ROSA
+39 335 78 64 209
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Eleonora NICOLINI
+39 333 97 73 749
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Media Relations

CDR COMMUNICATION
Angelo BRUNELLO
+39 329 21 17 752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania TREVISOL
+39 347 87 82 490
stefania.trevisol@cdr-communication.it

Specialist

INTERMONTE SIM SPA
Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano
Tel +39 02 771151



Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.450 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 17.000 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
