



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PER IL

10 MAGGIO 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Primo punto all'Ordine del Giorno

“Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.”

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Unidata Vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

L'esercizio appena concluso ha riportato Ricavi totali *reported*, pari a Euro 93,0 milioni, e i Ricavi totali pro forma, pari a Euro 100,4 milioni, risultano in crescita rispettivamente del 81% e del 96% rispetto al 2022 (Euro 51,3 milioni)

I Costi della produzione *reported*, pari a Euro 61,3 milioni, e i Costi della produzione pro forma, pari a Euro 66,3 milioni, sono cresciuti rispettivamente del 97% e del 113% rispetto a Euro 31,1 milioni nel 2022.

Il costo del personale *reported*, pari a Euro 9,7 milioni, e il Costo del personale pro forma, pari a Euro 10,6 milioni, è cresciuto significativamente rispetto al dato 2022 (Euro 4,0 milioni), per effetto dell'importante aumento del numero dei dipendenti, soprattutto relativo all'acquisizione del Gruppo TWT.

L'EBITDA *reported*, pari a Euro 22,0 milioni, e l'EBITDA pro forma, pari a Euro 23,6 milioni, risultano rispettivamente in crescita del 36% e del 46% circa rispetto al risultato del 2022 (Euro 16,2 milioni).

Gli Ammortamenti *reported*, pari a Euro 9,5 milioni e gli ammortamenti pro forma, pari a 9,7 milioni, sono cresciuti rispettivamente del 73% e dell'76% rispetto a Euro 5,5 milioni nel 2022.

Il Risultato Operativo (EBIT) *reported*, pari a Euro 12,5 milioni, e il Risultato Operativo pro forma, pari a Euro 13,9 milioni, hanno registrato un incremento rispettivamente del 17% e del 30% rispetto al 2022 (Euro 10,7 milioni). Il Risultato d'Esercizio *reported*, pari ad un utile di Euro 6,8 milioni, risulta in diminuzione rispetto al risultato registrato nel 2022 (Euro 7,5 milioni), per effetto del significativo incremento degli oneri finanziari dovuto al finanziamento per l'acquisizione del Gruppo TWT. Il Risultato

d'Esercizio pro forma risulta invece pari a Euro 7,8 milioni, in crescita rispetto al dato 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto ai fini ESMA risulta pari a Euro 53,0 milioni rispetto ai Euro 9,6 milioni al 31 dicembre 2022. L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è principalmente legato al finanziamento stipulato per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a circa Euro 40,0 milioni e ai conferimenti nelle partecipate Unifiber ed Unitirreno.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 64,7 milioni rispetto ai Euro 36,9 milioni al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni e commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme al bilancio di esercizio, alla relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile e alla relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010, depositate presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e nelle altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, si evidenzia quanto segue.

L'esercizio appena concluso ha riportato Ricavi totali consolidati *reported*, pari a Euro 93,3 milioni, e i Ricavi totali consolidati pro forma, pari a Euro 100,7 milioni, risultano in crescita rispettivamente del 82% e del 96% rispetto al 2022 (Euro 51,3 milioni)

I Costi della produzione *reported*, pari a Euro 60,6 milioni, e i Costi della produzione pro forma, pari a Euro 65,4 milioni, sono cresciuti rispettivamente del 95% e del 110% rispetto a Euro 31,1 milioni nel 2022.

Il costo del personale *reported*, pari a Euro 10,3 milioni, e il Costo del personale pro forma, pari a Euro 11,3 milioni, è cresciuto significativamente rispetto al dato 2022 (Euro 4,0 milioni), per effetto dell'importante aumento del numero dei dipendenti, soprattutto relativo all'acquisizione del Gruppo TWT.

L'EBITDA *reported*, pari a Euro 22,4 milioni, e l'EBITDA pro forma, pari a Euro 24,4 milioni, risultano rispettivamente in crescita del 38% e del 51% circa rispetto al risultato del 2022 (Euro 16,2 milioni).

Gli Ammortamenti *reported*, pari a Euro 10,1 milioni e gli ammortamenti pro forma, pari a 10,4 milioni, sono cresciuti rispettivamente del 83% e dell'89% rispetto a Euro 5,5 milioni nel 2022.

Il Risultato Operativo (EBIT) *reported*, pari a Euro 12,3 milioni, e il Risultato Operativo pro forma, pari a Euro 13,7 milioni, hanno registrato un incremento rispettivamente del 14% e del 28% rispetto al 2022 (Euro 10,7 milioni). Il Risultato d'Esercizio *reported*, pari ad un utile di Euro 6,7 milioni, risulta in diminuzione rispetto al risultato registrato nel 2022 (Euro 7,5 milioni), per effetto del significativo incremento degli oneri finanziari dovuto al finanziamento per l'acquisizione del Gruppo TWT. Il Risultato

d'Esercizio pro forma risulta invece pari a Euro 7,7 milioni è in crescita rispetto al dato 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto ai fini ESMA risulta pari a Euro 47,9 milioni rispetto ai Euro 9,6 milioni al 31 dicembre 2022; l'Indebitamento Finanziario Netto, ai fini del calcolo dei *covenants* finanziari in essere, è pari a Euro 46,7 milioni. L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è principalmente legato al finanziamento stipulato per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a circa Euro 40,0 milioni e ai conferimenti nelle partecipate Unifiber ed Unitirreno.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 64,6 milioni rispetto ai Euro 36,9 milioni al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, lo stesso conferma gli impegni della Società, le modalità di gestione e, i risultati aziendali, esaminati nel loro triplice aspetto economico, ambientale e sociale si segnala che in esso sono rendicontati tutti gli aspetti ESG, sia quantitativi che qualitativi.

Viene evidenziato ai presenti che il documento, in ottica di standardizzazione, include riferimenti diretti agli standard GRI (*Global Reporting Initiative*) e ai 17 Goals definiti dalle Nazioni Unite per l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale documento è allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione Non Finanziaria e adottata su base volontaria.

I criteri ESG – Economici, Sociali e di Governance – costituiscono un impegno costante per la Società che mira a integrarli sempre più nella vita aziendale con l'obiettivo di affrontare un nuovo paradigma imprenditoriale nel quadro della responsabilità sociale d'impresa.

In particolare, in occasione della trasformazione di Unidata in società benefit è sorto l'obbligo di rendicontare annualmente in riferimento ai tre macro-obiettivi coi quali si è integrato lo Statuto societario. Tale rendicontazione è esposta nella Relazione d'impatto, che include la definizione di specifici KPI quantitativi e di obiettivi per l'esercizio futuro.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto della relazione finanziaria consolidata e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone altresì di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 340.653 ad incremento della Riserva legale;
- Euro 303.492 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie);
- Euro 6.168.914 da riportare al successivo esercizio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2023;*

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari ad Euro 6.813.059, quanto ad Euro 340.653 a riserva legale, quanto ad Euro 303.492 a dividendo e quanto ad Euro 6.168.914 da riportare all'esercizio successivo;*
2. *di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 10 giugno 2024, record date dividendo il giorno 11 giugno 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 giugno 2024;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese"*

Roma, 10 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


