

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>3030-43-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione<br/>22 Aprile 2026 13:00:02</p> | <p>Euronext Star Milan</p> |
|---|---|----------------------------|

Societa' : SYS-DAT

Utenza - referente : SYS-DATN01 - BALDINI ANDREA MATTEO

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2026 13:00:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2026 13:00:02

Oggetto : SYS-DAT Assemblea ordinaria degli azionisti  
22 aprile 2026

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,04 per azione ordinaria**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 22 aprile 2026 - SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR ("**SYS-DAT**" o la "**Società**") (**SYS.MI**), azienda italiana di riferimento nell'ICT, che sviluppa e fornisce soluzioni informatiche innovative per i principali settori industriali e per il mercato dei servizi, comunica, che in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, in unica convocazione, con l'intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato, in conformità all'art. 16.4 dello Statuto e dall'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sotto la presidenza del Dott. Vittorio Neuronì.

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2026, reso pubblico ai sensi di legge, ed ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Di seguito si riportano i principali risultati economico-finanziari consolidati del Gruppo SYS-DAT al 31 dicembre 2025:

- **Ricavi totali** a 89,6 milioni di Euro (57,5 milioni di Euro nel 2024) +55,9% YoY
- **EBITDA** a 17,1 milioni di Euro (11,6 milioni di Euro nel 2024) +47,6% YoY

**SYS-DAT S.p.A.**

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 507 241 info@sys-datgroup.com • www.sys-datgroup.com  
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.  
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005



- **Utile netto adjusted<sup>1</sup>** a 8,7 milioni di Euro (6,3 milioni di Euro nel 2024) +38,2% YoY
- **Utile netto** di 6,9 milioni di Euro (6,2 milioni di Euro nel 2024) +11,5% YoY
- **Posizione Finanziaria Netta** positiva a 17,4 milioni di Euro (32,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2024) in diminuzione di 14,8 milioni di Euro
- **Liquidità** a 48,5 milioni di Euro (48,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2024) migliora di 0,2 milioni di Euro

## **Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari a Euro 3.973.640, come segue:

- Euro 0,04 a titolo di dividendo unitario per ogni azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio, alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. *record date*), pari a Euro 1.237.376,04 complessivi, da distribuirsi al lordo delle eventuali ritenute di legge, fermo restando che le eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato e che l'importo complessivo definitivo da destinare al pagamento del dividendo sarà calcolato sulla base dell'esclusione del numero effettivo di azioni proprie a tale data con conseguente modifica, in aumento o in diminuzione, anche dell'ammontare destinato a riserva straordinaria;
- quanto all'importo residuo, pari a un importo stimato di Euro 2.736.263,96, da imputare a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha stabilito che il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, data di stacco cedola n. 2 il 18 maggio 2026 e *record date* ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 il 19 maggio 2026;

## **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti di legge e disposizioni di legge e regolamentari: (i) ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); e (ii) ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

<sup>1</sup> L'Utile netto adjusted è stato calcolato escludendo 1,8 milioni di Euro relativi agli ammortamenti in ambito PPA ed effetti one-off di M&A del 2025.



Per maggiori informazioni si rinvia alla relativa "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti" disponibile sul sito internet [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 16 aprile 2025 per la parte non eseguita.

In particolare, la Società potrà acquistare, per un periodo di validità di 18 mesi dalla data odierna azioni ordinarie SYS-DAT per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 3.128.488 pari al 10% del capitale sociale.

Gli obiettivi principali sottesi all'autorizzazione sono i seguenti:

- i. operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- ii. operare sul mercato per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- iii. dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di incentivazione;
- iv. avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR).

L'acquisto di azioni proprie è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione SYS-DAT sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo SYS-DAT e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari sia nazionali sia europee.

Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio

**SYS-DAT S.p.A.**

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 507 241 [info@sys-datgroup.com](mailto:info@sys-datgroup.com) • [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com)  
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.  
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005



dell'operazione. L'effettuazione di acquisti di azioni proprie è previsto secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente.

La Società attualmente detiene 389.194 azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, disponibile sul sito internet [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\*\*\*

## **DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito internet [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investors" del sito internet [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com).

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*

## **SYS-DAT Group**

*SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell'ICT. È da sempre un'azienda fortemente innovativa ed orientata ad offrire ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero, soluzioni IT complete ed integrate per diversi settori di mercato. I servizi proposti coprono tutti i processi mission critical aziendali, partendo dall'area gestionale ERP per poi estendersi a diverse aree applicative incluso CRM, SCM, PDM, BI, GDPR and Retail & Distribution sviluppate on-premise o cloud. Tutto ciò tramite l'utilizzo di diverse tecnologie avanzate, incluse soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale. [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com)*

### **SYS-DAT S.p.A.**

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 507 241 [info@sys-datgroup.com](mailto:info@sys-datgroup.com) • [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com)  
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.  
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005



Investor Relation – SYS-DAT S.p.A.

[investor@sys-datgroup.com](mailto:investor@sys-datgroup.com)

Investor Relation – CDR Communication

Marta Alocci | [marta.alocci@cdr-communication.it](mailto:marta.alocci@cdr-communication.it)

Silvia Di Rosa | [silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

Ufficio stampa corporate - CDR Communication

Martina Zuccherini | [martina.zuccherini@cdr-communication.it](mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it)

Maddalena Prestipino | [maddalena.prestipino@cdr-communication.it](mailto:maddalena.prestipino@cdr-communication.it)

Angelo Brunello | [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

**SYS-DAT S.p.A.**

Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 - 20141 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 507 241 [info@sys-datgroup.com](mailto:info@sys-datgroup.com) • [www.sys-datgroup.com](http://www.sys-datgroup.com)  
Capitale Sociale: € 1.564.244,00 i.v.  
P. IVA - Codice Fiscale: 03699600155 • REA: MI-963005

Fine Comunicato n.3030-43-2026

Numero di Pagine: 7