

COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98

A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Olidata S.p.A. (la "Società"), mediante lettera del 22 aprile 2010, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue.

1. Posizione finanziaria netta di Olidata S.p.A. con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione finanziaria netta di Olidata S.p.A. al 30 settembre 2012 è negativa per Euro 31.554 mila, in aumento di Euro 218 mila rispetto al 31 agosto 2012, registrando un incremento di Euro 18 mila nell'Indebitamento finanziario corrente netto e di Euro 200 mila nell'Indebitamento finanziario non corrente. Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni:

<i>PFN</i>	30.09.2012	31.08.2012	variaz.
Liquidità	71.936	52.912	19.024
Indebitamento finanziario corrente	13.281.168	13.244.264	36.904
Indebitamento finanziario corrente netto	13.209.233	13.191.352	17.881
Indebitamento finanziario non corrente	18.344.625	18.144.446	200.178
Indebitamento finanziario netto	31.553.857	31.335.798	218.059

2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Al 30 settembre 2012 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

posizioni debitorie per natura al 30.09.2012	Euro
Finanziaria	428.555
Commerciale	9.687.959
Tributaria	-
Previdenziale	-
Verso Dipendenti	36.411

Le posizioni debitorie commerciali comprendono i seguenti effetti passivi:

- Euro 5.552 mila nei confronti di BT Italia S.p.A.;
- Euro 3.460 mila nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd..

L'importo residuo di Euro 676 mila è riferibile a vari debiti, ciascuno di importo non rilevante. Non si è a conoscenza di alcuna iniziativa di reazione dei creditori nei confronti della Società.

3. I rapporti verso le parti correlate di Olidata S.p.A. e del gruppo a essa facente capo.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 settembre 2012:

Acer Europe S.A. Svizzera - BERBO-GRENS-SERVICE BV Rappr.Fiscale ACER in Olanda	Euro
crediti	-
debiti	-
ricavi	-
costi	-

Acer Europe S.A. Svizzera - ACER COMPUTER BV Rappr.Fiscale ACER in Olanda	Euro
crediti	-
debiti	-
ricavi	-
costi	-

Acer Italy Srl	Euro
crediti	-
debiti	-
ricavi	-
costi	8.555

Olidata Iberica S.L.	Euro
crediti	147.540
debiti	-
ricavi	-
costi	19.051

4. Ulteriori informazioni.

In riferimento al progetto di Bilancio d'Esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2011 e approvato il 6 aprile 2012, la Società rappresenta l'esistenza di parametri finanziari e di altre clausole insistenti sui finanziamenti in essere a norma dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. (l'"Accordo"), la cui omologazione è avvenuta con decreto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì in data 15 febbraio 2011. L'Accordo ha ad oggetto l'Esposizione Netta della Società verso le Banche dell'Accordo, pari ad Euro 21.427 migliaia, di cui Euro 20.637 migliaia sotto forma di Esposizione Consolidata e Euro 791 migliaia sotto forma di Linee di Scoperto di Conto Corrente. L'Esposizione Consolidata, a sua volta, si compone di Euro 11.962 migliaia sotto forma di *Amortizing Facility* e Euro 8.674 migliaia sotto forma di *Bullet Facility*.

Gli Eventi Rilevanti a norma dell'Accordo che possono determinare la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza del beneficio del termine contemplano talune clausole tipiche dei contratti di finanziamento collegati ad istituti concorsuali (art. 10.1.1 – Mancato pagamento; art. 10.1.2 – Parametri Finanziari; art. 10.1.3 – Inadempimento di altre obbligazioni; art. 10.1.4 – Non veridicità delle dichiarazioni e garanzie; art. 10.1.5 – Cross-default; art. 10.1.6 – Escussione dei Crediti di Firma; art. 10.1.8 – Indisponibilità di linee al servizio del circolante; art. 10.1.9 – Deterioramento grave del merito creditizio; art. 10.1.10 – Insolvenza); e una clausola specifica riferita alla relazione commerciale e societaria della Società con il socio di maggioranza relativa (art. 10.1.7 – Cessazione o modifica dell'Accordo Acer e/o del rapporto con Acer). In particolare:

- art. 8.3 – Parametri Finanziari, l'Accordo sanziona la violazione da parte della Società, in relazione ad un bilancio di esercizio, anche di uno solo dei valori rispetto a dati parametri finanziari fissati dall'Accordo, che saranno verificati dalla Società di Revisione, in relazione agli anni del Piano dal 2011 al 2018, su base annuale

con riferimento al Bilancio d'Esercizio della Società a partire dall'esercizio sociale al 31 dicembre 2011. L'art. 8.20.1.c precisa l'onere informativo e documentale di trasmettere annualmente alle Banche dell'Accordo il bilancio d'esercizio completo, corredato dalla Relazione della Società Revisione, entro trenta giorni dall'approvazione e in ogni caso non oltre duecentodieci giorni dalla chiusura del relativo periodo;

- art. 10.1.7 – Cessazione o modifica dell'Accordo Acer e/o del rapporto con Acer, l'Accordo sanziona la risoluzione a qualsivoglia titolo dell'Accordo Acer (Contratto di Fornitura sottoscritto con Acer Italy S.r.l.) o la modifica delle sue condizioni sostanziali in pregiudizio della Società o comunque in termini incompatibili con le previsioni del Piano e/o la diminuzione della partecipazione di Acer nel capitale sociale della Società in modo tale da risultare, per qualsivoglia motivo, ivi inclusi eventuali aumenti di capitale non sottoscritti, inferiore al 25%.

L'Accordo contempla, tra l'altro, una clausola di *Stand Still* rappresentante l'impegno di talune Banche dell'Accordo a concedere la normale operatività sulle Linee di Scoperto di Conto Corrente, in base ai Contratti Originari, con rinnovo automatico di anno in anno, sotto condizione del rispetto dei Parametri Finanziari (vd. *supra*).

Qualora si verifichi anche un solo Evento Rilevante a norma dell'Accordo e questo sia ancora in essere, le Banche dell'Accordo potranno, inviando apposita comunicazione a Olidata S.p.A., dichiarare che si è verificato un Evento Rilevante e: a) recedere dall'Accordo; o b) dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine; e/o qualora l'Evento Rilevante sia imputabile a Olidata S.p.A.: c) dichiarare l'Accordo risolto di diritto in conformità al disposto dell'art. 1456 cod. civ.; o d) risolvere l'Accordo in conformità al disposto dell'art. 1453 cod. civ..

Come precedentemente comunicato in occasione dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la Società resta impegnata entro breve termine a presentare e negoziare con le Banche dell'Accordo un nuovo piano industriale e la correlata manovra finanziaria. L'Aggiornamento del Piano allegato al progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 è stato predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società al fine di verificarne il presupposto della continuità aziendale a fronte del mancato rispetto dei Parametri finanziari e di eventuali altre clausole insistenti sui finanziamenti in essere a norma dell'Accordo.

Nelle more della presentazione e negoziazione dell'Aggiornamento del Piano la Società ha richiesto e ottenuto dalle Banche di astenersi dall'eventuale esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi dell'Accordo sino al 31 marzo 2012. Vista la necessità di un ulteriore periodo per la presentazione del nuovo piano, la Società ha richiesto alle Banche dell'Accordo una proroga di tale termine, restando inteso che l'eventuale nuova adesione delle Banche medesime alla richiesta della Società ha il fine unico di consentire alla Società di finalizzare il nuovo piano e non rappresenta affidamento in relazione alla condotta bancaria dopo la scadenza dei suddetti termini e avuto riguardo al nuovo piano.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig.ra Mariella Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Olidata è il principale produttore italiano di Personal Computer. Fondata nel 1982, vanta centinaia di migliaia di sistemi installati e propone numerose linee di PC, adatti a tutte le esigenze, dalla famiglia alla grande azienda. Grazie alle moderne tecnologie impiegate, ai continui investimenti in ricerca e sviluppo e all'adozione dei severi canoni del sistema di qualità ISO9001 per la progettazione e la produzione, i Personal Computer Olidata garantiscono qualità e affidabilità senza paragoni. Olidata si distingue inoltre per essere stata la prima azienda del settore ad introdurre in Italia il sistema *Build to Order*, che permette di produrre i personal computer in base alle effettive richieste e consente quindi un'estrema flessibilità produttiva e adattabilità alle esigenze specifiche dei clienti e alla costante evoluzione del mercato.

Per ulteriori informazioni sulla Società e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.it > *Investor Relations*.

Per ulteriori informazioni: **Dr. Nicola Ceccaroli**
tel. +39.0547.419.111; e-mail: infofin@olidata.it