

Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 29 aprile 2014

APPROVATO BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

In data odierna l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A., riunitasi in seconda convocazione, ha deliberato quanto segue:

- ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- relativamente all'utile netto risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, pari a Euro 1.791, ha deliberato di destinare tale importo a parziale copertura della perdita residuale dell'anno precedente pari a Euro 627.802;
- relativamente alla Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, ha deliberato di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della relazione medesima.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 58/1998

A seguito di specifica richiesta della CONSOB alla Società formulata, 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 di Olidata S.p.A., si precisa quanto segue:

1. **il grado di rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni singola altra clausola dell'indebitamento di Olidata S.p.A. comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del valore assunto dai parametri di riferimento di dette clausole:** sono in essere (al 31 dicembre 2013) i seguenti:

- art. 10 – Parametri Finanziari, l'Accordo Aggiornato continua a sanzionare la violazione da parte della Società, in relazione a un Bilancio di esercizio, anche di uno solo dei valori rispetto a dati parametri finanziari fissati dall'Accordo medesimo, che saranno verificati dalla Società di Revisione, in relazione agli anni del Piano dal 2013 al 2018, su base annuale con riferimento al Bilancio di esercizio della Società a partire dall'esercizio sociale al 31 dicembre 2013.

Si evidenzia di seguito il mancato rispetto dei Parametri Finanziari di cui all'Allegato "C" dell'Accordo Aggiornato:

Indici di copertura	2013 piano	2013 consuntivo
a) flusso di cassa servizio debito	530	-1.528
Quota Capitale (Amortizing + Bullet)	1.800	1.619
Oneri Finanziari (Amortizing + Bullet)	235	244
b) Servizio del Debito	2.035	1.863
Debt Service Coverage Ratio (a/b)	0,3	-0,8
c) flusso di cassa servizio debito (Cum)	530	-1.528
d) servizio del debito (Cum)	-2.914	-2.950
Debt Service Coverage Ratio Cumulato (c/d)	0,2	-0,5
e) EBITDA	2.166	1.161
f) Quota interessi	-235	244
Interest Coverage ratio (e/f)	9,2	-4,8
e) EBITDA	2.166	1.161
g) PFN	25.325	22.286
PFN/EBITDA (g/e)	11,7	19,2
g) PFN	25.325	22.286
h) Patrimonio netto	1.824	1.620
PFN/Patrimonio netto (g/h)	13,9	13,8

- art. 9 – 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, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso o decadenza dal beneficio del termine di rimborso dell’Esposizione Consolidata Aggiornata;
- art. 12 - ulteriori clausole – la violazione di qualunque obbligazione e disposizione contenuta nel presente Accordo Aggiornato costituirà evento rilevante e legittimerà la risoluzione di diritto di esso e, per l’effetto, dell’Accordo con gli effetti ivi previsti (tra i quali vi sono anche quelli ricognitivi dell’Esposizione a Breve Aggiornata e dell’Esposizione a Medio Aggiornata); parimenti, la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine intimati ai sensi dell’Accordo comporteranno la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine anche con riferimento ad ogni obbligazione oggetto del presente Accordo Aggiornato, stante l’inscindibilità e complementarietà in essere tra l’Accordo e l’Accordo Aggiornato. L’art. 10.1.7 dell’Accordo viene altresì abrogato per effetto della sottoscrizione dell’Accordo Aggiornato:
- ulteriori impegni – a norma dell’Accordo, la Società si obbliga altresì a rispettare ulteriori impegni tipici dei contratti di finanziamento collegati a istituti concorsuali (art. 8.4 – Status; art. 8.5 – Auditing; art. 8.6 – art. Salvaguardia dei beni; art. 8.7 – Coperture assicurative; art. 8.8 – Osservanza della legge; art. 8.9 – Modifica delle attività; 8.10 – Divieto di costituzione o concessione di vincoli; art. 8.11 – Divieto di ulteriore indebitamento; art. 8.12 – Negative pledge; art. 8.13 – Pari passu; art. 8.14 – Patrimoni destinati; art. 8.15 – Atti di disposizione; art. 8.16 – Distribuzione di dividendi, rimborso del capitale e di finanziamento soci; art. 8.17 – Riduzione del capitale sociale; art. 8.18 – Operazioni straordinarie; art. 8.19 – Atti relativi al Piano; art. 8.20 – Oneri informativi e documentali; art. 8.21 – Continuità nell’applicazione dei principi contabili; art. 8.22 – Modifiche del Piano); e un impegno specifico riferito all’immobile di proprietà della Società (art. 8.2.1 – Dismissione dell’Immobile da Dismettere).

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 alla Società, 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..

2. **L'approvazione e/o lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione del debito finanziario del gruppo Olidata:** l'accordo di ristrutturazione dei debiti di Olidata S.p.A. è stato regolarmente approvato dal Ceto Bancario, perfezionandosi in data 16 dicembre 2010. In data 15 febbraio 2011 la Società ha ricevuto notizia dell'avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì del decreto di omologazione dell'Accordo. L'Accordo ha ad oggetto l'Esposizione Netta della Società verso le Banche dell'Accordo al 31 ottobre 2010, pari a 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 in pari data di Euro 11.962 migliaia sotto forma di Amortizing Facility e Euro 8.674 migliaia sotto forma di Bullet Facility. In data 2 agosto 2013 è stato perfezionato l'Accordo Aggiornato attuativo del Piano Industriale Aggiornato della Società attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) L.F.. L'Accordo Aggiornato ha ad oggetto l'Esposizione Consolidata della Società verso le Banche dell'Accordo al 31 gennaio 2013, pari a Euro 19.266 migliaia, di cui Euro 10.592 migliaia sotto forma di Amortizing Facility e Euro 8.674 migliaia sotto forma di Bullet Facility. L'Accordo Aggiornato modifica solo parzialmente l'Accordo ai fini dell'attuazione della Manovra Finanziaria Aggiornata, con esclusione della novazione delle obbligazioni in essere ai sensi dei Contratti Originari e dell'Accordo, le cui disposizioni sono confermate come parzialmente modificate e integrate dall'Accordo Aggiornato e per quanto compatibili con l'Accordo Aggiornato medesimo, stante l'inscindibilità e complementarità in essere tra l'Accordo e l'Accordo Aggiornato. Ferma ogni altra pattuizione contenuta nell'Accordo, la Società e le Banche dell'Accordo hanno convenuto di modificare i termini e le condizioni per il rimborso dell'Amortizing Facility e della Bullet Facility, mediante il riscadenziamento a medio – lungo termine dell'Esposizione Consolidata Aggiornata, per gli ammontari in linea capitale sotto forma di Amortizing Facility e Bullet Facility al 31 gennaio 2013, e la riduzione del prezzo del debito della medesima Esposizione Consolidata Aggiornata. Per effetto del perfezionamento dell'Accordo Aggiornato lo *Stand Still* sulle Linee di Scoperto di Conto Corrente di cui all'Accordo è prorogato di anno in anno alle medesime condizioni (rispetto dei Parametri Finanziari) fino al 31 dicembre 2018, fatti salvi i casi di risoluzione o

recesso o decadenza del beneficio del termine di rimborso dell'Esposizione Consolidata Aggiornata.

3. **lo stato di implementazione del piano industriale di Olidata, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti:** la tabella sottostante riporta gli scostamenti registrati delle principali voci economiche al 31 dicembre 2013 rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale Aggiornato allegato all'Accordo Aggiornato:

Conto Economico (in migliaia di Euro)	previsione 2013 da P.I.	2013 consuntivo	Scostamenti
Valore della Produzione	43.549	32.855	(10.694)
Costo del venduto	(36.755)	(27.269)	9.486
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-84,4%</i>	<i>-83,0%</i>	1,4%
Trasporto & Installazione	(861)	(649)	212
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-2,0%</i>	0,0%
Assistenza Tecnica	(366)	(430)	(64)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-1,3%</i>	-0,5%
Oneri Diversi di gestione	(1.764)	(1.871)	(107)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-4,1%</i>	<i>-5,7%</i>	-1,6%
Costo del Personale	(1.636)	(1.475)	161
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-3,8%</i>	<i>-4,5%</i>	-0,7%
EBITDA	2.166	1.161	(1.005)
<i>EBITDA %</i>	<i>5,0%</i>	<i>3,5%</i>	-1,4%
Ammortamenti	(633)	(615)	18
Accantonamenti	(103)	(119)	(16)
EBIT	1.429	427	(1.002)

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Olidata S.p.A., Ing. Alberto Colombo, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998), 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: **Ing. Alberto Colombo**

tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com