

## **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 NOMINATI UN AMMINISTRATORE E IL COLLEGIO SINDACALE**

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 2011 predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- relativamente alla perdita risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, pari a Euro 2.090.926, ha deliberato la parziale copertura della stessa mediante integrale utilizzo della Riserva legale per Euro 1.437.884 e il rinvio al nuovo esercizio della restante perdita per Euro 653.042;
- 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;
- relativamente alla nomina di un Amministratore ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale, ha deliberato la nomina del Dott. Francesco Baldarelli, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; ha deliberato altresì la determinazione del compenso da corrispondere all'Amministratore;
- relativamente alla nomina del Collegio Sindacale ha deliberato la nomina a Sindaci effettivi dei signori, Dott. Luigi Scapicchio, Dott. Aldo Mainini e Dott. Domenico Pullano, e la nomina a Sindaci supplenti dei signori, Dott. Roberto Rampoldi e Rag. Angelo Rampoldi, che rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014; ha deliberato altresì la determinazione del compenso da corrispondere al Collegio Sindacale.

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 2011) i seguenti:

- art. 10.1.2 – Parametri Finanziari, l'Accordo sanziona 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, 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.  
Si evidenzia di seguito il mancato rispetto dei Parametri Finanziari di cui all'Allegato "L" dell'Accordo:

Accordo: All. L - Parametri Finanziari		
Euro/000	2011 Piano	2011 Consuntivo
Flusso di Cassa Servizio Debito	10.696	45
Servizio del Debito	(9.823)	(1.140)
Flusso di Cassa a Servizio Debito (Cum)	13.008	45
Servizio del Debito (Cum)	(9.863)	(1.140)
<b>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</b>	<b>1,1 x</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Debt Service Coverage Ratio Cumulato (DSCR)</b>	<b>1,3 x</b>	<b>(0,0)</b>
EBIDTA	5.050	(1.903)
Quota Interessi	(1.149)	(798)
Interest Coverage Ratio	4,4 x	n/a
PFN ex Linee di Factoring	10.641	<b>22.839</b>
Patrimonio Netto	5.102	<b>1.611</b>
<b>PFN/Equit Ratio</b>	<b>2,1x</b>	<b>14,2</b>
<b>PFN/EBITDA</b>	<b>2,1x</b>	<b>n/a</b>

- art. 5.1 – 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*);
- ulteriori clausole – a norma dell'Accordo, gli altri Eventi Rilevanti 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 a istituti concorsuali (art. 10.1.1 – Mancato pagamento; 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);

- 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:** il piano di ristrutturazione del debito finanziario del Gruppo Olidata 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 a oggetto l'Esposizione Netta della Società verso le Banche dell'Accordo, 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 di Euro 11.962 migliaia sotto forma di *Amortizing Facility* e Euro 8.674 migliaia sotto forma di *Bullet Facility*.

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 2011 rispetto a quanto previsto nel Piano industriale allegato all'Accordo:

Conto Economico (in migliaia di Euro)	previsione 2011 da P.I.	2011 consuntivo	Scostamenti su 2011
Valore della Produzione	120.055	37.750	(82.305)
Costo del venduto	(102.339)	(33.798)	68.541
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-85,2%</i>	<i>-89,5%</i>	<i>-83,3%</i>
Trasporto & Installazione	(4.735)	(535)	4.200
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-3,9%</i>	<i>-1,4%</i>	<i>-5,1%</i>
Assistenza Tecnica	(913)	(727)	186
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-0,8%</i>	<i>-1,9%</i>	<i>-0,2%</i>
Oneri Diversi di gestione	(3.939)	(2.596)	1.343
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-3,3%</i>	<i>-6,9%</i>	<i>-1,6%</i>
Costo del Personale	(3.079)	(1.997)	1.082
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-5,3%</i>	<i>-1,3%</i>
<b>EBITDA</b>	<b>5.050</b>	<b>(1.903)</b>	<b>(6.953)</b>
<i>EBITDA %</i>	<i>4,2%</i>	<i>-5,0%</i>	<i>8,4%</i>
Ammortamenti	(627)	(1.095)	(468)
Accantonamenti	(183)	(625)	(442)
<b>EBIT</b>	<b>4.240</b>	<b>(3.623)</b>	<b>(7.863)</b>

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. 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 di Olidata S.p.A., Sig.ra Marinella Rossi, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del 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](http://www.olidata.it) > *Investor Relations*.  
Per ulteriori informazioni: **Dr. Nicola Ceccaroli**  
tel. +39.0547.419.111; e-mail: [infofin@olidata.it](mailto:infofin@olidata.it)