

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. (di seguito anche “*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 della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione finanziaria netta della Società al 30 giugno 2019 è negativa di Euro 177 mila, in diminuzione di Euro 3 mila rispetto al 31 maggio 2019, registrando una diminuzione dell’indebitamento finanziario corrente netto di pari importo.

La Società ha reso noto in data 29 dicembre 2017, che, a seguito dell’ottenimento della totale adesione dei creditori sociali al Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, ha perfezionato l’operazione di vendita dell’immobile di proprietà sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055, al Gruppo industriale cesenate Camac.

Le risorse finanziarie rivenienti dall’atto di dismissione dell’immobile, avvenuto in data 28 dicembre 2017, hanno permesso il perfezionamento di accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell’ambito della Procedura ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942 (la “*Manovra*”), approvata in data 27 dicembre 2017 dall’allora Liquidatore unico Sig. Riccardo Tassi ed attestata dal Dott. Maurizio Dorigo presso lo Studio Notarile Porfiri di Cesena in data 28 dicembre 2017.

L’obiettivo della Manovra consiste nel soddisfare, nelle misure previste, tutti i creditori della Società nell’arco temporale 2017-2021.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell’ultimo periodo di riferimento:

PFN	30.06.2019	31.05.2019	Variaz.
Liquidità	7.346	2.978	4.368
Indebitamento finanziario corrente	184.030	182.682	1.348
Indebitamento finanziario corrente netto	176.684	179.704	(3.020)
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	176.684	179.704	(3.020)

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 giugno 2019 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

Posizioni debitorie per natura al 30.06.2019	Euro
Finanziaria	100.000
Commerciale	1.517.772
Tributaria	510.452
Previdenziale	53.415
Verso Dipendenti	69.427
Verso Amministratori	125.640

Le posizioni debitorie commerciali, comprendono i seguenti effetti passivi:

- Euro 386 mila nei confronti di Poste Italiane S.p.A.
- Euro 155 mila nei confronti di Baker & Mckenzie
- Euro 120 mila nei confronti di Audirevi S.r.l.
- Euro 89 mila nei confronti di Microsoft Ireland Op. Lim.
- Euro 66 mila nei confronti di Padovano Avv. Raffaele
- Euro 61 mila nei confronti di Dismano District S.r.l.
- Euro 61 mila nei confronti di Titi Dott. Fabio
- Euro 42 mila nei confronti di Kaufmann & Partners, S.L.U.
- Euro 40 mila nei confronti di Succi D.ssa Tecla
- Euro 36 mila nei confronti di Tiscini Prof. Riccardo
- Euro 30 mila nei confronti di Studio Serafini S.r.l.
- Euro 30 mila nei confronti di Maina Consulting Srls
- Euro 22 mila nei confronti di Studio Associato Porfiri Notai
- Euro 21 mila nei confronti di BT Italia Telefonia.
- Euro 20 mila nei confronti di Pullano Dott. Domenico
- Euro 20 mila nei confronti di Coveri Dr. Alberto
- Euro 19 mila nei confronti di Marcobi Gualtierio
- Euro 16 mila nei confronti di Turci Dott. Samuele
- Euro 16 mila nei confronti di Bondi Dott. Stefano
- Euro 16 mila nei confronti di Consip S.p.A
- Euro 12 mila nei confronti di Computershare S.p.A
- Euro 11 mila nei confronti di Lanfluid S.r.l.
- Euro 10 mila nei confronti di D.ssa Stefania Milanese
- Euro 9 mila nei confronti di DAMA S.r.l.
- Euro 9 mila nei confronti di Avv. Rita Rolli

- Euro 9 mila nei confronti di Avv. Marta Rolli
- Euro 9 mila nei confronti di Berqui Srl
- Euro 8 mila nei confronti di Studio Associato Venturi
- Euro 7 mila nei confronti di GIM Legal STA S.r.l.
- Euro 7 mila nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
- Euro 7 mila nei confronti di Spot 4 S.r.l.
- Euro 7 mila nei confronti di Montonati Silvio
- Euro 6 mila nei confronti di Interoute S.p.A.
- Euro 5 mila nei confronti di TBS IT Telematic & Biomedical
- Euro 5 mila nei confronti di PC Engines GMBH
- Euro 5 mila nei confronti di Studio Notarile Associato Maltoni – Scozzoli
- Euro 5 mila nei confronti dello Studio Avv. Stufano Gigantino Cavallaro
- Euro 5 mila nei confronti di ABC Solutions S.r.l.
- Euro 4 mila nei confronti di Redifin S.p.A.
- Euro 4 mila nei confronti di Studio dei Notai Ruben Israel
- Euro 4 mila nei confronti di Ingram Micro S.r.l.
- Euro 4 mila nei confronti di Dott. Fabio Porcellini
- Euro 3 mila nei confronti di De Simone Maurizio
- Euro 3 mila nei confronti di WIND TRE S.p.A.

L'importo residuo di Euro 94 mila è riferibile a vari debiti, ciascuno di importo non rilevante.

Come innanzi riportato, la Società ha perfezionato accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito di un Piano di Risanamento ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942, attestato in data 28 dicembre 2017 ma, allo stato attuale, non sono stati rispettati taluni termini di pagamento.

In merito alle posizioni debitorie scadute, la Società ha ricevuto solleciti di pagamento da diversi creditori a fronte dei quali sono in corso contatti e trattative ai fini dello riscadenziamento del debito. In particolare, la Società rappresenta i colloqui in corso con il creditore Poste Italiane S.p.A. i cui legali in data 26 giugno 2019 hanno inviato alla Società una richiesta di pagamento e un invito a prendere contatti al fine di definire congiuntamente la soluzione del contenzioso.

Per quanto concerne la posizione tributaria, tale debito corrisponde al residuo Iva al 31 dicembre 2018 e scaduto il 16 gennaio 2019.

A tal proposito, si rileva che uno dei fornitori della Società il cui credito, a fine 2017, è stato oggetto di stralcio, a seguito del deposito del Piano di risanamento predisposto e attestato ai sensi dell'art. 67 l.f., ha esercitato la facoltà di cui all'art. 26 del DPR 633/72 per il recupero dell'iva originariamente applicata a titolo di rivalsa sulle fatture oggetto del succitato stralcio, generando in tal modo un debito Iva per la Società.

In merito alla posizione Previdenziale, verso i dipendenti e verso gli Amministratori, la Società rappresenta la sospensione di tali pagamenti

3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 giugno 2019 e si specifica che sono rimasti invariati rispetto al 31 maggio 2019:

Data Polaris S.r.l. in liquidazione	Euro
Crediti	45.471
Debiti	463
Ricavi	-
Costi	-

Olidata Energy S.r.l. in liquidazione	Euro
Crediti	170.482
Debiti	214
Ricavi	-
Costi	-

Italdata S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A., azienda attiva nell'Information Technology, con una forte specializzazione nello sviluppo di servizi e soluzioni IoT (Internet of Things) in ambito Smart Cities e Smart Mobility.

Alla data del 30 giugno 2019 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	101.167
Ricavi	-
Costi	-

Le Fonti Capital Partner S.r.l.	Euro
Crediti	-

Debiti	33.000
Ricavi	-
Costi	-

4. Ulteriori informazioni.

La Società rappresenta, in seguito al perfezionato in data 28 dicembre 2017, degli accordi stragiudiziali con tutti i creditori e ricompresi nell'ambito di un Piano di Risanamento attestato ai sensi dell'ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, il venire a meno dell'esistenza di parametri finanziari e di altre clausole insistenti sui finanziamenti inclusi nel precedente accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis R.D. 267/1942 omologato con decreto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì il 15 febbraio 2011 e modificato in seguito dall'Accordo sulla manovra finanziaria attuativa di un Piano di Risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 267/1942 (perfezionato il 2 agosto 2013).

Si informa inoltre che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi in data 2 maggio 2019 aveva deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata in tale seduta, di aumentare il Capitale Sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di euro 30.000.000,00 rappresentato da 45.000.001 nuove azioni ordinarie Olidata, prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del codice civile, da perfezionarsi entro il termine ultimo del 31 maggio 2019.

In merito a quanto sopra, la Società rappresenta che, entro tale data, non si è perfezionato detto Aumento di Capitale ma che l'Organo amministrativo sta tutt'ora portando avanti ogni azione utile e necessaria al fine di addivenire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, per il quale sarà data ogni opportuna informativa non appena l'operazione sarà definita.

La Società rappresenta infine che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 30 maggio 2019 ai fini dell'approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e consolidato del Gruppo Olidata al 31.12.2018, ha ritenuto opportuno sospendere tale seduta e rinviare a nuova data l'approvazione dei Progetti di bilancio oggetto di esamina.

Tale rinvio per permettere ulteriori e approfondite analisi, ancora in corso, che si riferiscono principalmente alla recente parziale rettifica dell'attuale Piano Industriale della Società, nelle more della sua integrazione e aggiornamento con nuovi elementi economici, patrimoniali e finanziari che la Società sta tutt'ora implementando.

La Società ha pubblicato in data 27 luglio 2019 l'aggiornamento del Calendario annuale degli eventi societari per l'esercizio 2019, prevedendo la prosecuzione dell'adunanza dell'Organo Amministrativo nel mese di agosto, nel periodo dal 19 al 23, con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del citato Progetto di Bilancio.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig.ra Marinella Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 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.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com - sezione Investor Relations - Tel. +39.0547.419.111 - e-mail: investor.relations@olidata.com