

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. (ora Olidata S.p.A. in liquidazione, 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.

In data 25 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2015, in ragione del fatto che:

- i. era intervenuta la risoluzione da parte di Consip S.p.A. della convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (tredicesima edizione), Lotto n. 2;
 - ii. non si erano verificati i presupposti per l'attuazione del piano di ricapitalizzazione, così come deliberato dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2015; e
 - iii. non erano intervenute evoluzioni significative nelle trattative in essere con il ceto bancario;
- ha constatato che era venuto meno il presupposto di continuità aziendale dell'Emittente alla base del progetto di bilancio medesimo e, conseguentemente, accertato la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c..

Di conseguenza, successivamente all'iscrizione senza indugio presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori hanno accertato la causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., secondo quanto disposto dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2015, la liquidazione della Società è stata affidata ad un collegio di liquidatori composto dai signori Riccardo Tassi e Marinella Rossi.

Infine, per effetto delle dimissioni rassegnate, per motivi personali, in data 4 aprile 2016 (e iscritte presso il Registro delle Imprese di Forlì il 21 aprile 2016) dalla Sig.ra Marinella Rossi dalla carica di Liquidatore, il Collegio dei Liquidatori è decaduto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2386, comma 4, c.c. e 11.5 dello Statuto sociale, e ha continuato comunque le attività in regime di *prorogatio* fino al 21 giugno 2016, data nella quale l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha eletto Liquidatore unico il signor Riccardo Tassi.

1. Posizione finanziaria netta della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

In ragione di quanto reso noto al pubblico con comunicato dello scorso 29 dicembre 2017, la Posizione finanziaria netta della Società al 28 febbraio 2018 è negativa di Euro 3 mila, registrando, rispetto al 31 gennaio 2018, un decremento della Liquidità di Euro 129 mila e rimanendo invariato l'indebitamento finanziario corrente.

Olidata Spa in liquidazione ha infatti reso noto, come sopra detto, 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 della Società sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055, al Gruppo industriale cesenate Camac.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'operazione di dismissione dell'Immobile di proprietà permetteranno il parziale perfezionamento degli 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 dal Liquidatore 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 e con i tempi previsti, tutti i creditori della Società.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni:

PFN	28.02.2018	31.01.2018	variaz.
Liquidità	100.665	230.051	(129.385)
Indebitamento finanziario corrente	103.969	103.969	0
Indebitamento finanziario corrente netto	3.303	(126.082)	129.385
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	3.303	(126.082)	129.385

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 28 febbraio 2018 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

posizioni debitorie per natura al 28.02.2018	Euro
Finanziaria	103.969
Commerciale	544.055
Tributaria	40.631
Previdenziale	32.030
Verso Dipendenti	-

La posizione Tributaria risulta già saldate alla data del presente Comunicato, mentre per la posizione previdenziale, la Società è in attesa della definizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza.

Le posizioni debitorie commerciali comprendono i seguenti effetti passivi, in minima parte già saldati alla data del presente comunicato stampa:

- Euro 108 mila nei confronti di Baker & Mckenzie
- Euro 84 mila nei confronti di Microsoft Ireland Op. Lim.
- Euro 33 mila nei confronti di Audirevi S.r.l.
- Euro 25 mila nei confronti di Cortesi Professor Alessandro
- Euro 20 mila nei confronti di Titi Dott. Fabio
- Euro 19 mila nei confronti di Tiscini Prof. Riccardo
- Euro 17 mila nei confronti di BT Italia Telefonia.
- Euro 16 mila nei confronti di Scapicchio Dott. Luigi
- Euro 16 mila nei confronti di Consip S.p.A.
- Euro 14 mila nei confronti di Avv. Raffaele Padovano
- Euro 13 mila nei confronti di Pullano Dott. Domenico
- Euro 13 mila nei confronti di Succi D.ssa Tecla
- Euro 12 mila nei confronti di Coveri Dott. Alberto
- Euro 10 mila nei confronti di Capizzi & Partners
- Euro 9 mila nei confronti di Aver Service Srl
- Euro 9 mila nei confronti di All Service Srl
- Euro 9 mila nei confronti di ABC Solutions Srl
- Euro 9 mila nei confronti di Berqui Srl

L'importo residuo di Euro 108 mila è riferibile a vari debiti, ciascuno di importo non rilevante.

Come sopra riportato, allo stato attuale, 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.

In merito alle partite finanziarie scadute, la Società ha ricevuto in data 23 marzo 2017 la formalizzazione, completa di termini di pagamento, da parte di un Istituto bancario e a breve verrà eseguito il pagamento.

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 28 febbraio 2018:

DATA POLARIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Euro
crediti	46.971
debiti	8.332
ricavi	-
costi	1.531

OLIDATA ENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Euro
crediti	171.473
debiti	214
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).

In data 16 dicembre 2016 la Società ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì- Cesena un avviso di accertamento per maggior imposta relativa all'anno 2014 pari a Euro 1.597.651,00 oltre sanzioni ed interessi. La vicenda si riferisce alla riqualifica di un conferimento di azienda in conferimento di asset e quindi ad una riqualifica di natura interpretativa.

In data 2 ottobre 2017 la Società ha presentato *Domanda di definizione agevolata* e rateizzata, delle controversie tributarie pendenti come previsto e concesso dall'art.11 D.L. 24 Aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 21 giugno 2017, n.96.

Alla data del 31 dicembre 2017 sono state versate tutte le rate previste.

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 e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.it > *Investor Relations*.
Per ulteriori informazioni: tel. +39.0547.419.111; e-mail: investorrelations@olidata.com

OLIDATA S.p.A. in liquidazione · Via Fossalta, 3055 · Zona Ind. Pievesestina · 47522 CESENA (FC) ITALY

<http://www.olidata.com> e-mail: olidata@olidata.com
Tel. + 39 0547 419.111 · Fax. + 39 0547 419.222 · R.I. / Cod.Fisc. / P.I. 01785490408 · R.E.A. FC 216598 · Capitale Sociale € 2.346.000 Int. Vers.