

Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 27 febbraio 2014

## 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 31 gennaio 2014 è negativa per Euro 21.809 mila, in diminuzione di Euro 479 mila rispetto al 31 dicembre 2013, registrando un decremento dell'indebitamento finanziario corrente netto di Euro 249 mila e Euro 230 mila nell'indebitamento finanziario non corrente. Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni:

PFN	31.01.2014	31.12.2013	variaz.
Liquidità	48.709	710.992	(662.283)
Indebitamento finanziario corrente	4.391.056	5.302.545	(911.489)
Indebitamento finanziario corrente netto	4.342.347	4.591.553	(249.207)
Indebitamento finanziario non corrente	17.466.942	17.696.955	(230.012)
Indebitamento finanziario netto	21.809.289	22.288.508	(479.219)

### 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 31 gennaio 2014 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

posizioni debitorie per natura al 31.01.2014	Euro
Finanziaria	113.300
Commerciale	4.195.648
Tributaria	-
Previdenziale	-
Verso Dipendenti	7.897

Le posizioni debitorie commerciali comprendono i seguenti effetti passivi, parzialmente saldati alla data odierna:

- Euro 1.957 mila nei confronti di Postecom SpA
- Euro 1.718 mila nei confronti di BT Italia S.p.A.
- Euro 177 mila nei confronti di Microsoft Ireland Op.Lim.
- Euro 110 mila nei confronti di Deles Valdarno S.r.l.

L'importo residuo di Euro 234 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 per solleciti di pagamento.

### 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 31 gennaio 2014:

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

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

<b>Acer Italy Srl</b>	<b>Euro</b>
crediti	333
debiti	-
ricavi	-
costi	384

<b>Olidata Iberica S.L.</b>	<b>Euro</b>
crediti	147.700
debiti	-
ricavi	-
costi	-

<b>DATA POLARIS S.R.L.</b>	<b>Euro</b>
crediti	1.098
debiti	-
ricavi	900
costi	-

### 4. Ulteriori informazioni.

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., omologato con decreto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì il 15 febbraio 2011 (l'"Accordo"), come modificato dall'accordo sulla manovra finanziaria attuativa del piano di risanamento della Società attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. perfezionato il 2 agosto 2013 (l'"Accordo Aggiornato"). 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). In particolare l'Accordo Aggiornato ha modificato i Parametri Finanziari dell'Accordo, coerentemente al Piano Industriale 2013 – 2018, approvato il 14 marzo 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Piano Industriale Aggiornato"), per cui 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 Aggiornato, che saranno verificati dalla Società di Revisione, in relazione agli anni del Piano dal 2013 al 2018, su base annuale con riferimento al Bilancio d'Esercizio della Società a partire dall'esercizio sociale al 31 dicembre 2013. L'Accordo Aggiornato ha abrogato la clausola dell'Accordo inerente la cessazione o modifica del contratto di fornitura commerciale con Acer e/o del rapporto con Acer, che sanzionava la risoluzione a qualsivoglia titolo di tale contratto o la modifica delle sue condizioni sostanziali in pregiudizio della Società o comunque in termini

incompatibili con le previsioni del Piano Industriale 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%.

Per effetto 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. 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 Società: 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 C.C.. L'Accordo Aggiornato prevede che in occasione dell'evento di rimborso per la dismissione dell'immobile di proprietà della Società la Bullet Facility scadrà anticipatamente per un ammontare pari al minore tra l'esposizione in essere a titolo di Bullet Facility e i Proventi Netti di Dismissione: laddove i Proventi Netti di Dismissione siano superiori all'esposizione in essere a titolo di Bullet Facility, la differenza positiva sarà versata a parziale rimborso anticipato dell'Esposizione Consolidata Aggiornata sotto forma di Amortizing Facility; per converso, laddove i Proventi Netti di Dismissione siano inferiori all'esposizione in essere a titolo di Bullet Facility, la differenza negativa sarà rimborsata dalla Società alle Banche dell'Accordo in ammortamento quinquennale, alle medesime condizioni dell'Amortizing Facility, con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

L'Accordo Aggiornato prevede altresì meccanismi di ristoro per le banche dell'Accordo in caso di *overperformance* sul fatturato negli anni del Piano Industriale Aggiornato, per ricompensare una riduzione del prezzo del debito dell'Esposizione Consolidata Aggiornata.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ing. Alberto Colombo, 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.*

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: **Ing. Alberto Colombo**  
tel. +39.0547.419.111; e-mail: [investor.relations@olidata.com](mailto:investor.relations@olidata.com)