

Cesena, 13 maggio 2020

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE OLIDATA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

- in data 6 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o solo “**Olidata**”), si è riunito presso la sede aziendale della Società, per deliberare in merito ad alcune manifestazioni di interesse pervenute, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Euro 7.000.000 (settemilioni/00) deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti riunitasi lo scorso 10 gennaio;
- in relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accettare la proposta ricevuta da un gruppo imprenditoriale operante in prevalenza nel centro Italia le cui strategie sono state ritenute maggiormente in linea al piano industriale di Olidata;
- il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 10 gennaio 2020, ha deliberato l'emissione di numero 22.000.000 (ventiduemilioni) nuove azioni al prezzo di Euro 0,10, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, che, conformemente alla suddetta delibera dell'Assemblea straordinaria dello scorso 10 gennaio, saranno offerte in opzione agli aventi diritto.

Tutto ciò premesso, Olidata offre in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l’**“Offerta in Opzione”**), n. 22.000.000 (ventiduemilioni) azioni ordinarie (le **“Azioni di Nuova Emissione”**), prive del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione.

Prezzo di Offerta

Le Azioni di Nuova Emissione sono offerte in opzione al prezzo unitario di Euro 0,10 (il **“Prezzo di Offerta”**), nel rapporto di n. **una** nuova azione ordinaria ogni n. **una** azione ordinaria possedute, di cui Euro **0,10 da imputarsi integralmente a Capitale Sociale**.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (**“Il Periodo di Adesione”**), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni di Nuova Emissione, è esercitabile nel termine di **15 giorni (estremi inclusi), con decorrenza dal momento in cui l'offerta di opzione viene iscritta nel Registro delle Imprese**.

Modalità di Adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli Intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile, su richiesta, presso **Olidata S.p.A.**, al seguente indirizzo email investor.relations@olidata.com (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle azioni. La copia spettante all'Emittente del suddetto Modulo di Adesione dovrà essere inviata, dai medesimi Intermediari, entro il **termine di 15 giorni (estremi inclusi), dal momento in cui l'offerta di opzione viene iscritta nel Registro delle Imprese**, a Olidata S.p.A. – a mezzo email al seguente indirizzo: investor.relations@olidata.com

Diritto di Prelazione

Nel caso in cui rimangano delle azioni non optate, essendo il titolo Olidata, con provvedimento di Borsa Italiana nr. B192 del 29 marzo 2016, sospeso dalla negoziazione a tempo indeterminato, i diritti di opzione non esercitati non potranno essere offerti in Borsa dagli amministratori, per conto della Società, entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Adesione, per almeno cinque giorni di mercato aperto, così come previsto dall'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e nel rispetto della normativa vigente, ma potranno essere collocati liberamente, senza alcuna restrizione, dagli amministratori.

Modalità e Termini di pagamento e trasferimento delle Azioni di Nuova Emissione

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione per l'acquisto delle Azioni di Nuova Emissione, gli azionisti aderenti all'Offerta in Opzione conferiscono all'Intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle Azioni di Nuova Emissione, mandato a versare a Olidata detto controvalore, e a ricevere da Olidata le Azioni di Nuova Emissione acquistate, fermo restando che il pagamento delle Azioni di Nuova Emissione acquistate e il trasferimento delle medesime avverranno nei termini e con le modalità che verranno successivamente indicati da Olidata. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni di Nuova Emissione verrà effettuata agli aderenti all'Offerta in Opzione dai rispettivi Intermediari, nei termini e secondo le procedure dai medesimi applicabili.

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