

Pievesestina di Cesena, September 18 2021

Press Release

OLIDATA S.P.A. COMPOSITION PLAN IN CONTINUITY Agreement with creditors plan pursuant to Articles 161 and 186-Bis L.F. 8

With reference to the press release issued on September 11, 2021, the company Olidata SpA, while waiting for the Court of Forlì to express itself on the merits of the proposed plan presented, deems it appropriate to inform the market about the adjustments made to its accounting records as a result of which the economic and financial situation originated on May 13, 2021, the starting date of the maneuver, shown below.

It should be noted that, with respect to the "instant" valuation of company assets contained in the report by Dr. Arrighi, the flow available to creditors in the proposed maneuver is higher by Euro 1,433 thousand, by virtue (i) of the lower cash flow deriving from the failure to implement the "Olidata" trademark within the framework of the presented Plan, valued in the appraisal pursuant to art. 160, co. 2, l.f. in an amount equal to the estimate resulting from the appraisal prepared by Prof. Riccardo Tiscini, concerning the value of the brand in a scenario of forced liquidation; (ii) the greater cash flow deriving from external finance for Euro 2,127 thousand, which is entirely destined to service the pre-deductible, privileged and unsecured debt (including the component of privileged debt downgraded to unsecured rank).

THE COMPOSITION PLAN

The Plan is based on direct continuity, through the continuation of business activity by the Company and is of a mixed type, with a prevalence of flows deriving from business continuity over those deriving from the liquidation of assets not functional to the exercise of the same.

In particular, this Plan is based on the following assumptions:

- Contribution of external finance by Sferanet S.r.l., for Euro 500 thousand;
- Contribution of external finance by Le Fonti Group S.r.l. Benefit Company, for Euro 1,627 thousand;
- Sale of the 100% shareholding held by Olidata in Italdata S.p.A., for a value of Euro 350 thousand, equal to the estimated value of the investment in a scenario of forced liquidation resulting from the expert opinion of Prof. Riccardo Tiscini.

THE OFFER OF SFERANET S.R.L.

On June 23, 2021, the Company signed a letter of intent with Sferanet S.r.l. (hereinafter also "Sferanet"), a company with registered office in Rome, Via Giulio Vincenzo Bona 120, Tax Code 10223951004, in the person of the Chairman of the Board of Directors, Cristiano Rufini, and with its shareholders, Cristiano Rufini (majority shareholder) and Luca Proietti.

In particular, Sferanet has been a leader since 2008 in the sectors of System Integration and Digital Transformation through the design, implementation, and management of solutions and services and is able to undertake important systems integration projects, implement the security of traditional IT platforms, implement new digital platforms.

Sferanet works with the most important companies in the public and private sector and collaborates with the main technological players, and is present with offices in Rome, Milan and Cagliari.

Sferanet currently has a turnover of over Euro 30,000 thousand, with a gross operating margin of over 10%. Furthermore, Sferanet has already sent the Company the descriptive lines of its industrial plan 2021-2024, which show, for 2021, an expected turnover of Euro 35,000 thousand and an EBITDA of approximately Euro 3,900 thousand; and, for 2022, an expected turnover of Euro 40,000 thousand and an EBITDA of approximately Euro 4,900 thousand.

The letter of intent had as its subject the main terms and conditions for the acquisition by Sferanet or its shareholders of an investment in Olidata up to 40% of its share capital, possibly also by means of the transfer of a company or business unit to following a resolution to increase the share capital in kind reserved for Sferanet.

Following the completion of the due diligence on Olidata, Sferanet and its shareholders confirmed their willingness to subscribe to the capital increase that will be approved by the Company.

In particular, on September 10, 2021, Olidata and Sferanet signed a private agreement pursuant to which the second undertakes to pay to the first, by way of non-repeatable external finance, the amount of Euro 500 thousand to be used for payment. of bankruptcy debts according to the provisions and deadlines indicated in the composition plan.

In particular, the contribution is subject to the occurrence of the following conditions:

(i) admission, pursuant to art. 163 of the Bankruptcy Law of Olidata to the composition procedure; (ii) homologation of the Proposed Agreement of Olidata;

(iii) assumption of the resolution of the Shareholders' Meeting and of the Olidata Board of Directors of the share capital increase reserved for the shareholders of Sferanet equal to 40% of Olidata, resolution suspended and enforceable only upon full execution of the composition plan;

(iiii) payment by Le Fonti Group in favor of the composition procedure of Olidata, of the sum of Euro 1,627 thousand within 10 days of the final approval of the agreement of Olidata.

For its part, Olidata has undertaken within 30 days of the approval decree, in compliance with the provisions of special laws, including the Consolidated Finance Act and the Consob Issuers' Regulation and the current European provisions applicable to companies listed on regulated markets, to call the Extraordinary Shareholders' Meeting to approve an increase in the share capital (equal to 40% of the share capital of Olidata with no debts) reserved for the shareholders of Sferanet to be released through the contribution in kind of at least 51% of the shareholding in the share capital of Sferanet, in accordance with an expert report pursuant to art. 2343 of the Italian Civil Code and in compliance with the applicable legislation for the trading of securities of listed companies.

AGREEMENT PROPOSAL AND SATISFACTION PERCENTAGES

In consideration of the above-mentioned active flows and having regard to the value of the corporate assets in the liquidation scenario as estimated in the report pursuant to art. 160, co. 2, l.f., the composition proposal provides:

1. the full payment of pre-deductible debts;
2. the full payment of the privileged debts towards employees pursuant to art. 2751-bis n. 1 c.c.;
3. the degradation to unsecured:
 - partial payables due to professionals pursuant to art. 2751-bis n. 2 of the Italian Civil Code, to the extent of 95%;
 - full amount due to artisans pursuant to art. 2751-bis n. 5 of the Italian Civil Code.;
 - full compensation VAT pursuant to art. 2758, co. 2 of the Italian Civil Code, on the basis of the appraisal pursuant to art. 160, paragraph 2, of the Italian law of the professional appointed Dr. Alessandro Arrighi;
 - full social security payables pursuant to art. 2753 (payables to INPS and INAIL) and 2754 (payables to supplementary welfare institutions and payables for accessories referring to payables pursuant to Article 2753) of the Italian Civil Code.;
 - full of privileged tax debts pursuant to art. 2752, paragraphs 1 and 3 of the Italian Civil Code.
4. the partial payment of the unsecured debts, including the privileged debts downgraded to the unsecured point referred to in the previous point, to the following extent for the individual classes:
 - Class 1 - payables to professionals pursuant to art. 2751-bis n.1 of the Italian Civil Code and artisans pursuant to art. 2751-bis no. 5 of the Italian Civil Code degraded to unsecured: 7% satisfaction;
 - Class 2 - tax and social security debts downgraded to unsecured, also subject to settlement pursuant to art. 182-ter l.f. : satisfaction of 6%;
 - Class 3 - other unsecured debts: satisfaction to the extent of 5%.

No satisfaction is expected for subordinated creditors under the composition plan.

BALANCE SHEET ECONOMIC SITUATION AS OF MAY 13, 2021

Account Description	Balance
costi di impianto Olidata IID	5.246,74
F.do Amm. C.Imp. Olidata IID	- 5.246,74
	-
costi di impianto e ampliamento	-
	-
Marchi Olidata	4.924.821,46
F.do Ammort.Marchi Olidata IID	- 551.891,27
	-
concessioni, licenze, marchi e	4.372.930,19
	-
immobilizzazioni immateriali	4.372.930,19
	-
Impianti generici	10.880,98
Macch.Op. e Impianti specifici	11.307,41
f.do amm.to Impianti generici	- 10.880,98
f.do amm.to Macch.Op.Imp.spec.	- 11.165,53
	-
Impianti e macchinario	141,88
	-
Attrezzature	3.937,39
Mobili	47.007,84
macchine d'ufficio elettroniche	18.122,86
Automezzi	-
Cespiti Inferiori a € 516	66.042,48
Impianto Di Allarme	30.050,56
F.do amm.Attrezzature	- 3.937,39
F.do amm.to mobili	- 46.615,27
F.do Amm.to macchine d'ufficio	- 18.122,86
F.do amm.to Automezzi	-
F.do amm. Cespiti inf. a € 516	- 66.042,48
F.do Amm.to Impianto Di Allarm	- 30.050,56
	-
Attrezzature industriali e comm	392,57
	-
immobilizzazioni materiali	534,45
	-
Componentistica in manutenzione	77.560,75
Prodotti finiti	272.828,69
	-
Rimanenze	350.389,44
	-
ELETTRONICA ROSSI	108,58
GDC DI G. CASCIO	1.387,14
DATA POLARIS S.R.L. IN LIQUIDA	42.057,48
OLIDATA ENERGY S.R.L. IN LIQUI	169.832,12
UFFICIO GAMMA	3.241,54
DISMANO DISTRICT S.R.L.	150,47
Crediti In Contenzioso	4.751,41
	-
verso clienti SOHO	221.528,74
	-
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	514,80
I.N.A.I.L-DIR.CENTR.SERV.INF.E	11.166,35
SOGEI S.P.A.	138,47
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	756,09

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	57,45
MINISTERO DELL'INTERNO	65,33
MINISTERO DELL'INTERNO	127,72
PROVINCIA DI RAVENNA	1.408,56
COMUNE DI SASSO MARCONI	184,88
COMUNE DI RICCIONE	250,93
COMUNE DI MONTEVARCHI	115,39
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	106,15
COMANDO GENERALE GUARDIA	8.988,91
COMUNE DI FICARAZZI	278,63
PROVINCIA DI TERNI	941,36
COMUNE DI BARI	279,69
E.N.E.A. - CASACCIA	440,39
COMUNE DI PERUGIA	320,17
AZIENDA OSPEDALIERA	1.150,51
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	260,88
COMUNE DI TERNI	2.078,04
A.U.S.L. N. 5 ORISTANO	143,57
CUP 2000 SCPA	1.348,90
GUARDIA DI FINANZA	112,40
COMUNE DI ANCONA	901,33
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	257,42
AZIENDA ULSS N. 16 PADOVA	427,95
COMUNE DI EBOLI	569,50
PROVINCIA DI MILANO	362,67
COMUNE DI ARCUGNANO	113,64
COMUNE DI CASCINA	866,58
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	259,44
AZIENDA OSPEDALIERA	1.586,61
ASUR MARCHE-AZIENDA SANITARIA	196,64
AZIENDA ULSS 14	757,68
ASL FOGGIA	470,66
ASL COMO	102,39
CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E	149,35
COMUNE DI REGGIO CALABRIA	371,96
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA	865,20
AZIENDA UNITA' SANITARIA	870,43
IRCCS IST. GIANNINA GASLINI	88,07
COMUNE DI ASTI SETT.RIS.UMANE	379,25
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	5.062,68
PROVINCIA DI NAPOLI - AREA	132,26
MINISTERO DELLA DIFESA	86,74
UFF.TERRITORIALE DEL GOVERNO	80,70
MINISTERO DIFESA COMFOTER	383,95
ENAV SPA	65,80
AZIENDA REGIONALE ASL N.13	137,80
CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE	170,21
A.F.O.R.-AZIENDA FORESTALE	359,55
SICILIA E SERVIZI SPA	102.933,03
COMUNE DI BACOLI	1.595,50
COMUNE DI GELA	1.210,54
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -	122,51
COMUNE DI COMISO	123,90
ASL CASERTA	233,04
COMANDO GENERALE CC REP. AUT.	138.429,64
DIR. CASA CIRCONDAR. TRIESTE	91,91
LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA	173,79
COMUNE DI BOLOGNA	1.182,22
AZIENDA OSPEDALIERA	3.502,99
COMUNE DI MESSINA DIP.	244,15

MINISTERO DI GIUSTIZIA	351,24
ASL SALERNO	3.516,78
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	18.205,43
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	552,58
A.O.R.N MONALDI-COTUGNO-CTO	131,21
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	2.111,68
PROVINCIA DI TERNI	1.265,92
ASL CN1	3.454,16
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI	711,60
ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE	163,85
AERONAUTICA MILITARE	5.102,44
COMUNE DI CATANIA	348,52
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	315,42
COMUNE DI MEZZOJUSO	140,16
COMUNE DI CATANIA	4.101,40
PROVINCIA DI NAPOLI	2.673,57
COMUNE DI ROMA	817,32
UFFICIO 2 - MOTORIZZAZIONE	1.161,85
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.902,02
I.R.C.C.S.-ISTITUTO NAZIONALE	390,55
I.N.P.S. - DIREZIONE CENTRALE	149.663,97
COMUNE DI MARCIANISE	68,87
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	123,36
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	333,79
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	935,92
COMUNE DI AGRIGENTO	366,66
ASL AL	385,56
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	258,63
AZIENDA OSPEDAL. UNIVERSITARIA	903,43
COMUNE DI PAGANI	801,67
COMUNE DI BIASSONO	373,58
ASUR MARCHE	190,91
COMUNE DI FIVIZZANO	145,79
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	197,62
MINISTERO DELL' INTERNO	181,72
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	170,23
MINISTERO DELLA DIFESA	185,55
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	108,95
MINISTERO DELLA DIFESA	167,68
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA	346,64
REGIONE SARDEGNA	681,00
ASL AVELLINO	373,92
REGIONE CAMPANIA	505,29
COMUNE DI MEOLO	301,85
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	544,08
COMUNE DI POLICORO	134,35
AUSL 1 SASSARI	286,83
UNIVERSITA' DEGLI STUDI PAVIA	106,15
COMUNE DI AGRIGENTO	163,38
COMUNE DI L' AQUILA	249,56
COMUNE DI SALERNO	1.778,66
UNIVERSITA' DEGLI STUDI UDINE	540,23
PROVINCIA DI RAVENNA	211,91
AZIENDA SANITARIA UNICA	242,65
MIN. INTERNO POLIZIA DI STATO	305,98
COMUNE DI POMEZIA	207,94
IRSA - ISTITUTO REGIONALE	533,14
UNIVERSITA' STUDI DI PALERMO	100,76
D.A.P. - CASA DI RECLUSIONE	106,74
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	929,77

COMUNE DI FOGGIA	548,09
AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE	1.096,58
MIN. INTERNO DIP. LIBERTA'	95,46
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA	289,61
COMUNE DI POGGIO A CAIANO	131,24
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	146,46
COMUNE DI FOGGIA	574,62
COMUNE DI BENEVENTO	91,47
PROVINCIA DI SIENA	171,60
COMUNE DI GALLIPOLI	113,98
Crediti In Contenzioso	35.023,43
Fatture Da Emettere	1.078,01
F.do Sval.Crediti Fisc.	- 28.387,22
	-
verso clienti PAM	519.761,00
	-
DAMTRA CONSULTING S.R.L.	7.800,10
	-
verso clienti OEM	7.800,10
	-
ALMAVIVA	431,15
SPOT4 S.R.L.	11.635,14
VISA IMPIANTI SRL	119.926,00
	-
verso clienti LA	131.992,29
	-
QUERZOLI SOC.COOP.	9.480,00
SERVIFOOD SRLS	195,20
GIANGI S.R.L.	2.400,00
EUROCONSULT RENTAL DIVISION	1.845,00
ALLEGRETTI CLAUDIO	1.260,84
NET WIND SRL	5.831,44
LA SYMBIOSE S.A.	7.929,77
NET SCREEN S.R.L.	1.337.885,76
OFFICINE DEL LUSO SRL	1.690,92
NEXTAR CONSULTING S.R.L.	2.600,00
SYSTEMI S.R.L.	6.100,00
OLINDA SAS	-
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	40.260,00
MOKUS SPEDITION	-
Crediti In Contenzioso	3.681,93
Fatture Da Emettere	440,03
	-
Clienti OTHERS	1.421.600,89
	-
Fondi Sval.Cred. Generici CIV.	- 2.217.250,84
	-
Fondi Sval.Crediti Generici	- 2.217.250,84
	-
Crediti	85.432,18
	-
Crediti verso Soci	15.000,00
	-
verso imprese controllate	15.000,00
	-
Cred. v/erario per rit.subite	8,39
Cred.vs/erario Bonus DL66/2014	4.694,34
Crediti V/Erario Rit.da Client	72.587,05
Cred.v/erario Premio DL18/2020	368,18
Cred.vs/erario Bonus DL.3/2020	3.600,00

Acconti IRES Olidata IID	3.163,00
Regioni. Acc.IRAP Olidata IID	109,04
	-
Crediti E Acconti V/Erario	84.530,00
	-
Crediti Tributari In Compensaz	559.532,51
Crediti V/Erario Per Iva	93.199,03
	-
Crediti Per Rimborsi Imposte	652.731,54
	-
crediti verso dipendenti	4.884,07
Netto Proc.Esec.s/deb.EX DIP.	5.341,25
	-
Crediti verso Dip.ti e Amm.ri	10.225,32
	-
Depositi cauzionali VARI	150,00
ENPOWERED INC.	534.686,34
F.do Sval.Crediti V/ENPOWERED	- 534.686,34
	-
Crediti verso Altri	-
	-
Crediti verso Altri	101.400,00
F.do Sval.crediti V/altri	- 101.400,00
	-
Crediti verso altri	-
	-
Cred. v/INPS x Recupero TFR	-
Crediti verso INPS	27.432,87
	-
Crediti verso Enti Previdenz.	27.432,87
	-
verso altri	775.069,73
	-
Partecipaz.DATA POLARIS	25.000,00
Partecipaz.OLIDATA AJA SRL	317.000,00
Partecipazione Consorzio BIC	62,50
Finanz.v/controll.Olidata USA	65.000,00
Partecipazione ITALDATA	3.059.000,00
F.do Sval. partecipazioni	- 3.051.000,00
F.do Sval.Finanz. partecipate	- 65.000,00
	-
Altre partecipazioni	350.062,50
	-
Attività finanziarie che non co	350.062,50
	-
Denaro e valori in cassa	42,51
Carta Prepagata N.*****0117	0,69
Cassa sede	43,20
	-
C/C 000358 INTESA SANPAOLO SPA	-
C/C 10193138 BANCA MALATESTIAN	-
C/C 353886186569 QONTO	24,99
	-
Depositi Bancari in euro	24,99
	-
Comp.ze.banc.att.fine Periodo	-
	-
Disponibilità liquide	68,19
	-
Risconti attivi Ricorrenti	30.199,75

Risconti attivi Non Ricorrenti	4.521,15
	-
Risconti attivi	34.720,90
	-
Ratei e risconti attivi	34.720,90
	-
Azioni ordinarie	- 4.025.480,00
Riserva legale	- 28.008,00
Riserva Straordinaria	- 532.143,00
Riserva IAS Transiz.princ.Cont	6.125,30
Riserva Per Stock Option Dipen	- 220.000,00
Altre Riserve Per Vers.Aum.Cap	- 150.000,00
	-
Riserve	- 924.025,70
	-
Perdite Prec.Eserc.2019	1.645.282,40
Perdite Prec.Eserc.2020	915.176,36
	-
Utili o Perdite portati a nuovo	2.560.458,76
	-
Perdita d'esercizio	-
	-
PATRIMONIO NETTO	- 2.389.046,94
	-
fondo rischi garanzie PC	- 66.370,06
Fondo Rischi Penali	- 131.151,39
F.do Accant.Oneri Futuri	- 16.952,69
Fondo Rischi Controversie Cli	- 67.915,48
	-
Altri Fondi	- 216.019,56
	-
Fondo Sval.Magazzino	- 335.697,75
	-
Fondi rischi e oneri	- 618.087,37
	-
F.do trattamento di fine lavoro	- 50.490,66
Attualizzazione TFR IAS 19	- 6.937,74
	-
F.do trattamento di fine lavoro	- 57.428,40
	-
F.do trattamento di fine mandat	- 114.445,48
	-
Trattamento di fine rapporto la	- 171.873,88
	-
Deb.v/BANCA MALATESTI Scop.c/c	- 265,35
Deb.v/BANCA INTESA Scop.c/c	- 26,99
Deb.v/UBI BANCA Scop.c/c	- 361,58
Comp.ze Banc.pass.fine Periodo	- 468,21
	-
Debiti verso banche	- 1.122,13
	-
Debiti verso altri finanziatori	- 87.032,88
Deb.verso Socio REDIFIN Finanz	- 100.000,00
	-
Debiti verso altri finanziatori	- 187.032,88
	-
HOTEL RIST. CASALI S.P.A.	- 365,00
UMBERTO VALORI & C. S.R.L.	- 738,10
ELETTRONICA CORTESI S.R.L.	- 943,50
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	- 47,89

GABANINI FAUSTO & C. SNC	-	-
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	-	913,90
POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.	-	366,00
GSC GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	-	628,30
ESSENTA COMPONENTS SRL	-	284,99
BERQUI S.R.L.	-	8.509,50
ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	-	117,24
GD SISTEMI DI G. DASSONI	-	390,40
INGRAM MICRO SRL	-	9.989,48
IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE	-	825,00
STUDIO ASS.CONS.LAVORO VENTURI	-	1.802,18
COVER-UP S.R.L.	-	2.267,98
RESET S.R.L.	-	478,36
SISTEMI PROGETTO SAS DI P.	-	146,40
AGLIETTA MARIO DI MARIO	-	231,80
TEAMSYSTEM ANCONA SRL	-	787,80
CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.	-	19,52
ELETTRONICA ROSSI DI CARMINE	-	801,54
SERVIZI INFORMATICA S.N.C. DI	-	1.137,04
ALFA COMPUTER S.R.L.	-	683,20
NICORA ALBERTO S.R.L.	-	2.684,00
D.P.S. INFORMATICA S.N.C. DI	-	629,52
DATTILOTECNICA S.A.S. DI LIDIA	-	225,70
ELECTRONIC CENTER S.R.L.	-	2.276,52
TEKNO SYSTEM S.N.C. DI FIGUS J	-	170,80
COMPUTER SERVICE S.N.C DI BA	-	195,20
OLITECNICA S.N.C. DI SERLENGA	-	1.708,00
FRIGOSERVICE DI BARTOLINI	-	11,00
VALCAISSE S.A.S. DI PETEY F.&C	-	146,40
MONTE TITOLI S.P.A.	-	2.769,40
KUEHNE + NAGEL S.R.L.	-	1.965,09
SO.G.E.I.-SOCIETA'GENERALE	-	41,82
INFO.ASSIST. S.R.L.	-	917,44
SYSTEM LINE S.R.L.	-	549,00
LA TROTTOLA S.R.L.	-	10.822,75
ATS-ANPRESS S.N.C.	-	191,54
MONDOVISION S.N.C. DI FIORELLI	-	2.206,54
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI	-	652,70
INFOCAMERE - SOC.CONS.DI INF.	-	-
LAVORO E AMBIENTE S.R.L. A	-	2.165,50
SOFTWARE 2000 S.A.S. DI BASSO	-	686,86
POSTE ITALIANE S.P.A.	-	4.398.864,12
MERLI OFFICE S.R.L.	-	536,80
TECNOSEGNO SYSTEM S.N.C.	-	48,80
AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	-	132,90
GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA	-	12,20
SPORT CENTER DI TUMIDEI	-	762,50
INTESA SANPAOLO S.P.A.	-	9,76
Esprinet Spa	-	2.243,79
INTERROUTE S.P.A.	-	11.934,74
G.L.S. ENTERPRISE S.R.L.	-	972,13
UNINDUSTRIA FORLI'-CESENA	-	3.000,00
MXM - S.A.S.DI MASSIMO BALZANI	-	749,80
SERVIZI INFORMATICI DI ALBERTO	-	646,60
RAECYCLE S.C.P.A	-	1.027,24
SOCIETE GENERALE SECURITIES	-	68,32
WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNIC	-	14.758,80
TELEPASS S.P.A.	-	89,43
Aruba S.p.A.	-	-
BT ITALIA S.P.A.	-	19.543,70

KERNEL S.R.L.	-	538,02
ATR INFORMATIKA SOLUTION SRL	-	514,84
M&IT CONSULTING S.R.L.	-	2.348,50
INFOCERT S.P.A.		-
TITI DOTT. FABIO		-
NEW SERVICE S.A.S.	-	469,70
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO	-	7.780,54
ABC SOLUTIONS S.R.L.	-	622,20
STUDIO DEI NOTAI		-
ALBINO MARRAS ASSISTENZA	-	195,20
TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL	-	2.341,18
EASY LAB S.R.L.	-	2.714,50
LANFLUID SISTEMI S.R.L.	-	11.126,40
L'UFFICIO STILE S.R.L.	-	750,30
AS INFORMATICA	-	1.189,45
ELCO SISTEMI SRL	-	292,80
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS.POUR	-	1.522,80
INFOGEST S.R.L.	-	280,60
ALMAVIVA S.P.A.	-	862,30
SORGENIA S.P.A.	-	5.785,94
STILGRAF SRL	-	207,40
BIT MARKET SERVICES S.P.A.	-	3.050,00
DATA POLARIS S.R.L. IN LIQUIDA	-	374,69
DODO SRL	-	311,75
CI SERVICE DI ANDREINI PAOLO	-	2.006,90
DE SIMONE MAURIZIO	-	1.139,60
SANTINI ANDREA	-	630,00
RESTAURO CESENA SNC	-	427,00
COMPUTERSHARE SPA	-	5.784,84
COPY SYSTEM S.R.L.	-	398,94
TFA SERVICE SRL	-	4.614,25
CONSIP S.P.A.	-	15.501,01
ATHENA S.R.L.	-	97,60
CLIPPER SYSTEM SRL	-	2.063,31
AL.FA. S.N.C. DI SANTINI		-
SOC. "CESARINA" DI ALESSANDRI	-	62,00
PROJECT POINT DI ARABIA	-	213,50
DONATI ANDREA	-	730,78
TARANTI DI EMANUELE TARANTI	-	1.610,40
PUBBLICAMENTE S.R.L.S.	-	610,00
SPS MDS CONSULTANCY S.R.L.	-	585,60
AZIENDA UNITA' SANITARIA	-	4.586,00
QUID INFORMATICA S.P.A. S.U.	-	5.316,76
SOFTWARE 2000 S.R.L.S.	-	579,50
TEAMSYSTEM S.P.A.	-	97,60
OLIDATA ENERGY S.R.L. IN LIQUI	-	214,00
MANAGERS & PARTNERS	-	2.928,00
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE	-	9,76
TABACCHERIA GIANNINI STEFANO		-
ARDIZZONE SALVATORE	-	450,00
S.R. INFORMATICA S.R.L.S. DI R	-	119,56
ASS.NE PROF.LE GRAFIKAD ARIENT	-	100,00
COBAT RAEI	-	121,28
VIDEO CENTER DI CASADEI DAMIAN	-	187,40
AUDIREVI S.P.A.	-	145.247,10
SPAFID CONNECT S.P.A.	-	3.050,00
GIM LEGAL S.T.A. S.R.L.	-	27.199,14
I.V.G. FORLI' S.R.L.		-
STUDIO SERAFINI S.R.L. CON	-	30.000,00
STUDIO PACI & C. S.R.L.	-	2.745,00

MADE IN LAB S.R.L.	-	1.480,30
MARCOBI GUALTIERO	-	19.032,00
DISMANO DISTRICT S.R.L.	-	105.214,99
LITOGI' S.R.L.	-	506,30
I.B.S. VIGILANZA S.R.L.	-	6.167,10
SPAFID CONNECT S.P.A.	-	6.100,00
MONTONATI SILVIO	-	3.967,60
SIC S.R.L.	-	-
REDIFIN S.P.A.	-	13.341,67
INTESA SANPAOLO S.P.A.	-	20,13
NEXI PAYMENTS S.P.A.	-	21,96
BIZPLACE HOLDING S.R.L.	-	5.490,00
VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	-	2.684,00
ANITEC - ASSINFORM	-	8.000,00
ZINCA S.R.L.	-	4.977,60
MONTE TITOLI SPA	-	2.592,50
HERA S.P.A.	-	166,59
COBAT RIPPA	-	6,17
CURA GAS & POWER S.P.A.	-	7.051,19
SYSTEMI S.R.L.	-	72.683,71
NEXTAR CONSULTING S.R.L.	-	58.501,54
SPORT NETWORK S.R.L.	-	1.470,34
AMJ S.R.L.	-	807,64
	-	-
Debiti verso fornitori Italia	-	5.141.548,62
	-	-
MICROSOFT IRELAND OP.LIM.	-	417.315,57
ROTSHUIZEN GEENSE ADVOCATEN BV	-	2.393,32
KAUFMANN & PARTNERS, S.L.U.	-	91.666,67
VALIDA GMBH	-	2.500,00
GOOGLE IRELAND LIMITED	-	161,20
OLINDA SAS	-	-
	-	-
Debiti verso fornitori CEE	-	514.036,76
	-	-
PC ENGINES GMBH	-	25.650,00
MOST POWER MANAGEMENT LIMITED	-	2.415,32
DENTONS US LLP	-	444,09
	-	-
Debiti Verso Fornit. EXTRACEE	-	28.509,41
	-	-
Fatture Da Ricevere Generiche	-	1.372.730,54
	-	-
Fatture Da Ricevere	-	1.372.730,54
	-	-
Note Credito Da Ricevere Gen.	-	500,00
	-	-
Note Credito Da Ricevere	-	500,00
	-	-
Debiti verso fornitori	-	7.056.325,33
	-	-
erar.c/rit.su redditi Lav.Dip.	-	96.270,19
erar.c/rit.su redd.Lav.Auton.	-	1.403,44
Erar.c/rit.per Addiz.Reg.	-	13.118,32
Imp.sost.su Rival.TFR	-	1.104,08
	-	-
Debiti Tributarì	-	111.896,03
	-	-
Iva c/erario	-	-
Iva vendite	-	-

Iva acquisti	-
Iva indetraibile acquisti	-
Debiti Tributari (IVA)	- 569.572,99
Altri Debiti Correlati a IVA	- 141.584,16
	-
Debiti Tributari (IVA)	- 711.157,15
	-
Iva in sospeso su vendite enti	- 14.530,23
	-
Debiti Tributari	- 837.583,41
	-
INPS Lavoratori Dipendenti	- 127.628,42
INPS Lavoratori CDA	- 1.311,33
INAIL	- 2.812,12
FONDO EST	- 490,07
Qu.A.S.	- 3.654,00
Quadrifor	- 450,00
	-
Enti Previdenziali E Assistentz	- 136.345,94
	-
Debiti verso INPS L.T.	- 37.234,66
	-
Debiti verso istituti di previd	- 173.580,60
	-
Debiti verso EX amministratori	- 74.714,51
Debiti verso sindaci	- 240.723,38
Debiti verso il personale	- 189.244,05
Debiti V/Sindacati Per Tratt.S	- 248,25
Debiti v/ Fondi Previdenziali	- 25.136,34
Debiti V/Dip. Rateo 14a Mensil	- 2.375,30
Debiti V/Dip. Rateo 13a Mensil	- 1.889,88
Debiti V/Dip. Rateo Ferie/perm	- 16.353,16
Amm.re C/anticipi Olidata IID	- 338,12
Debiti verso Amministratori	- 283.005,53
Debiti verso CCIAA	- 421,68
Netto Proc.Esec.s/deb.EX DIP.	-
	-
Debiti verso altri	- 834.450,20
	-
Allianz	- 258,00
COFACE ASSICURAZIONI SPA	- 63.557,00
FONDIARIA SAI - DIV. SAI	- 936,00
SACE BT	- 689,55
VITTORIA ASSICURAZIONI	- 210.178,66
HDI Assicurazioni	- 105,00
FINWORLD SpA	- 624.265,00
Reale Mutua Assicurazioni	- 16.866,09
CATTOLICA Assicurazioni	- 52.641,57
LIG INSURANCE S.A.	- 28.350,00
AXA	-
AON SpA Broker Assicurativo	- 26.954,63
GABLE	- 3.915,42
UNIPOL SAI	- 8.316,00
ABC ASIGURARI REAS.	- 480,00
	-
debiti verso compagnie assicura	- 1.037.512,92
	-
Creditori Diversi	- 11.843,16
Debiti Verso CONSOB	- 65.714,01
	-

Creditori Diversi	-	77.557,17
		-
debiti v.so clienti per Note C	-	16.185,93
Debiti verso CONSIP per Penali	-	27.450,00
Debiti v/CONSIP Per Esc.Fid.	-	349.252,07
		-
Debiti verso altri per Penali	-	376.702,07
		-
Debiti verso altri	-	2.342.408,29
		-
	-	7.792.853,25
		-
Acquisto Software		339,65
		-
Acq. comp.semilav.prod.finiti		339,65
		-
Cons. tecniche PICAM		1.325,81
Consulenze tecniche/informatic		22.620,00
		-
Consulenze tecniche		23.945,81
		-
Costi per Servizi d'acquisto		23.945,81
		-
T.x RMA su venduto H.D./ASS		17,72
Pubblicazioni finanziarie		1.205,20
Manutenzione Autovetture		14,75
Assicurazioni Autovetture lusso		202,24
		-
Spese automezzi		216,99
		-
Spese x contenz. Fornitori		2.853,97
Spese x contenz.ex Dipendenti		967,83
		-
Spese di contenzioso e recupero		3.821,80
		-
Canone Di Registraz.dominio		48,12
Costi x Servizi Vari		24,31
		-
Costi x Servizi Vari		72,43
		-
Costi x Servizi commerciali		5.334,14
		-
Consulenze societarie		31.751,81
Consulenza amministrativa		14.535,06
Certificazione di bilancio		31.617,17
		-
Consulenze amministrative e fis		46.152,23
		-
Telefonia Fissa		2.430,30
Vigilanza Fabbricato		817,58
Spese E Diritti CCIAA		5,52
Oneri Di Riscos.Deb.Fisc/Prev		-
		-
Spese Varie		5,52
		-
Servizi amministrativi		81.157,44
		-
Spese V.s. Legale Rappres.		1.076,20
Spese v.s. generico		425,28
Spese V.s.Collaboratori Estern		7.905,83

	-
Viaggi e sogg.ded.Imp.dir.100%	9.407,31
	-
Sp.V.S.ded.75% Leg.Rappres.	21,00
Sp.VS./Osp.NON DED.sogg.div.CL	355,38
	-
Viaggi/soggiorni/Ospital/Rapp	9.783,69
	-
Costi per Utiliz. aree di terzi	14.731,17
	-
Costi per godimento beni di ter	14.731,17
	-
Salari e Stipendi	9.481,44
Compenso Dirigente Preposto	8.780,00
	-
Salari e stipendi	18.261,44
	-
Oneri previd. a carico impresa	376,92
Contributi QUAS	1.050,00
Contributi F.do EST	108,39
Contributi Quadrifor	150,00
Contributi su Salari-Stipendi	3.118,69
	-
Oneri Sociali	4.804,00
	-
Acc.to al TFR relativo personal	5.147,53
	-
Costo del personale	28.212,97
	-
Amm.to Macch.impianti	64,33
Amm.to arredamento	97,29
	-
Ammortamenti cespiti	161,62
	-
Ammortamenti e svalutazioni	161,62
	-
Acc.to x rischi perd.su crediti	17.467,66
Accant. rischi Sval. Partecip.	2.709.000,00
Accant.to per Oneri Futuri	1.628,07
	-
Accantonamento per rischi	2.728.095,73
	-
Compensi amministratori	39.804,20
Acc.to TFM amministratori	11.941,26
Compensi Sindaci	11.390,24
	-
Compensi Organi sociali	63.135,70
	-
Consulenza Assembleare	1.998,93
Quotazione Borsa	10.830,83
	-
Oneri diversi di gestione	75.965,46
	-
IVA Ind. Sp.V.Sogg. e Rapp.za	3,65
	-
Costi Indeducibili	3,65
	-
Int. Att. Da Cred. V/altri	- 9.333,27
	-
Prov.div.perc.da altri Istit.	- 9.333,27

		-
I.P.Scoperto C/C Euro INTESA S		2,88
I.P. x F.EURO vs B.MALATESTIA		449,65
		-
interessi pass.su debiti v/Ban		452,53
		-
I.P. su REDIFIN S.p.A.		2.216,67
		-
I.P. su debiti altri finanziato		2.216,67
		-
altri oneri fin.INTESA Generic		229,38
altri oneri fin.MALATESGeneric		265,35
altri oneri fin. QONTO Generic		44,77
Comm. X Fid. Ass. P.Amm.		8.036,67
Oneri finanz. Generici		10,00
Oneri E Int. Cartella Esatt.		664,47
Int.su Tardivi Pag.Contributi		-
		-
Interessi Su Def.Cont.Trib.		664,47
		-
sconti e altri oneri finanziari		9.250,64
		-
Plusvalenze da alienaz.di beni	-	6.500,00
		-
Plusvalenze da alienazione di b	-	6.500,00
		-
Sopr. A. Art. 88 c.1 dpr 917	-	260.543,94
		-
Sopravvenienze attive	-	260.543,94
		-
U.su C. x adeg. Cambi partite A	-	26.413,30
P.su C. x adeg. Cambi partite A		44,27
		-
Proventi o oneri su cambi	-	26.369,03
		-
Sopr.pass. Generiche		36.246,50
Sopravv.Pass.da Riconoscim.deb		5.101.992,93
		-
Sopravvenienze Passive		5.138.239,43
		-
Sanzioni		1.550,00
		-
ALTRI ONERI		1.550,00
		-
R.I. Componentistica,PC,NB,MR		272.828,69
R.F. Componentistica,PC,NB,MR	-	272.828,69
		-
Var. Rim. Del Valore Di Prod		-
		-
R.I. materiale in riparazione		77.560,75
R.F. Materiale In Riparazione	-	77.560,75
		-
Variaz. Rim. Del Costo Di Prod		-
		-
PROVENTI VARI OTHERS	-	23.400,00
		-
RICAVI VENDITE ITALIA	-	23.400,00
		-
Rimborsi Da Dipendenti	-	440,03
P.S. abbuoni generici	-	1,40

P.S. abbuoni generici	0,32
	-
Altri ricavi	- 441,11
	-
	7.792.853,25
immobilizzazioni immateriali	4.372.930,19
immobilizzazioni materiali	534,45
Rimanenze	350.389,44
Crediti	85.432,18
verso imprese controllate	15.000,00
verso altri	775.069,73
Attività finanziarie che non co	350.062,50
Disponibilità liquide	68,19
Ratei e risconti attivi	34.720,90
-----	-
T O T A L E	5.984.207,58
-----	-
Perdita netta d'esercizio	7.792.853,25
-----	-
===== TOTAL ASSETS =====	13.777.060,83
-----	-
BUDGET OPEN / CLOSED	-
NET ASSETS	2.389.046,94
Provisions for risks and charges	618.087,37
Severance indemnity la	171.873,88
Payables to banks	1.122,13
Debts to other lenders	187.032,88
Payables to suppliers	7.056.325,33
Tax payables	837.583,41
Payables to social security institutions	173.580,60
Payables to others	2.342.408,29
-----	-
===== TOTAL LIABILITIES =====	13.777.060,83
-----	-
Acquisition comp.semi-finished. products	339,65
Costs for Purchasing Services	23.945,81
Costs x Commercial services	5.334,14
Administrative services	81.157,44
Travel / stay / Guest/ Rep.	9.783,69
Costs for the use of third party	14.731,17
Staff Costs	28.212,97
Depreciation and write-downs	161,62
Provision for risks	2.728.095,73
Various management charges	75.965,46
Non-deductible costs	3,65
interest expense on payables to/from Ban	452,53
I.P. on other debts financed	2.216,67
discounts and other financial charges	9.250,64
Contingent liabilities	5.138.239,43
OTHER CHARGES	1.550,00
-----	-
===== TOTAL COSTS =====	8.119.440,60
-----	-
Var. Inc. Rec. From other Institutes	9.333,27
Capital gains from the disposal of b	6.500,00
Contingent assets	260.543,94
Foreign exchange income or expense	26.369,03
Var. Remain. Of Prod. Value	-

Var. Remain. Of The Cost Of Prod	-
REVENUES FROM ITALY SALES	23.400,00
Other revenues	441,11
-----	-
T O T A L	326.587,35
-----	-
Net loss for the year	7.792.853,25
-----	-
===== TOTAL REVENUES =====	8.119.440,60
-----	-

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