

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 2013 è negativa per Euro 26.545 mila, in aumento di Euro 400 mila rispetto al 31 dicembre 2012, registrando un incremento di Euro 872 mila nell'Indebitamento finanziario corrente netto, determinato da minori utilizzi di affidamenti factoring *pro solvendo* per la cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione e una diminuzione della Liquidità, e un decremento di Euro 472 migliaia dell'Indebitamento finanziario non corrente, determinato dal rimborso della prevista rata relativa all'Esposizione Consolidata sotto forma di *Amortizing Facility*. Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni:

PFN	31.01.2013	31.12.2012	variaz.
Liquidità	129.065	1.864.497	(1.735.432)
Indebitamento finanziario corrente	17.944.203	18.807.558	(863.355)
Indebitamento finanziario corrente netto	17.815.138	16.943.062	872.076
Indebitamento finanziario non corrente	8.729.558	9.201.885	(472.326)
Indebitamento finanziario netto	26.544.696	26.144.946	399.750

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 2013 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

posizioni debitorie per natura al 31.01.2013	Euro
Finanziaria	28.478
Commerciale	1.894.876
Tributaria	-
Previdenziale	-
Verso Dipendenti	7.897

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

- Euro 1.049 mila nei confronti di BT Italia S.p.A.;
- Euro 373 mila nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd.;
- Euro 168 mila nei confronti di Deles Valdarno S.r.l.

L'importo residuo di Euro 305 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, eccetto un ricorso per ingiunzione di pagamento precedentemente intimato e notificato alla Società il 26 febbraio 2013. Detto ricorso è datato 18 dicembre 2012 e riflette minori ritardi per insoluti nei confronti di un primario fornitore della Società, ridottisi complessivamente a Euro 699 mila alla data del presente comunicato stampa.

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 2013:

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

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

Acer Italy Srl	Euro
crediti	-
debiti	-
ricavi	-
costi	-

Olidata Iberica S.L.	Euro
crediti	147.700
debiti	-
ricavi	-
costi	-

4. Ulteriori informazioni.

In riferimento al progetto di Bilancio d'Esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2011 e approvato il 6 aprile 2012, 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. (l'“Accordo”), la cui omologazione è avvenuta con decreto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì in data 15 febbraio 2011. L'Accordo ha ad oggetto l'Esposizione Netta della Società verso le Banche dell'Accordo, pari ad Euro 21.427 migliaia, di cui Euro 20.637 migliaia sotto forma di Esposizione Consolidata e Euro 791 migliaia sotto forma di Linee di Scoperto di Conto Corrente. L'Esposizione Consolidata, a sua volta, si compone di Euro 11.962 migliaia sotto forma di *Amortizing Facility* e Euro 8.674 migliaia sotto forma di *Bullet Facility*.

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); e una clausola specifica riferita alla relazione commerciale e societaria della Società con il socio di maggioranza relativa (art. 10.1.7 – Cessazione o modifica dell'Accordo Acer e/o del rapporto con Acer). In particolare:

- art. 8.3 – Parametri Finanziari, l'Accordo 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, che saranno verificati dalla Società di Revisione, in relazione agli anni del Piano dal 2011 al 2018, su base annuale

- con riferimento al Bilancio d'Esercizio della Società a partire dall'esercizio sociale al 31 dicembre 2011. L'art. 8.20.1.c precisa l'onere informativo e documentale di trasmettere annualmente alle Banche dell'Accordo il bilancio d'esercizio completo, corredato dalla Relazione della Società Revisione, entro trenta giorni dall'approvazione e in ogni caso non oltre duecentodieci giorni dalla chiusura del relativo periodo;
- art. 10.1.7 – Cessazione o modifica dell'Accordo Acer e/o del rapporto con Acer, l'Accordo sanziona la risoluzione a qualsivoglia titolo dell'Accordo Acer (Contratto di Fornitura sottoscritto con Acer Italy S.r.l.) o la modifica delle sue condizioni sostanziali in pregiudizio della Società o comunque in termini incompatibili con le previsioni del Piano 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%.

L'Accordo contempla, tra l'altro, una clausola di *Stand Still* rappresentante l'impegno di talune Banche dell'Accordo a concedere la normale operatività sulle Linee di Scoperto di Conto Corrente, in base ai Contratti Originari, con rinnovo automatico di anno in anno, sotto condizione del rispetto dei Parametri Finanziari (vd. *supra*). 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 a Olidata S.p.A., 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 Olidata S.p.A.: 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 cod. civ..

Come precedentemente comunicato in occasione dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la Società resta impegnata entro breve termine a presentare e negoziare con le Banche dell'Accordo un nuovo piano industriale e la correlata manovra finanziaria. L'Aggiornamento del Piano allegato al progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 è stato predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società al fine di verificarne il presupposto della continuità aziendale a fronte del mancato rispetto dei Parametri finanziari e di eventuali altre clausole insistenti sui finanziamenti in essere a norma dell'Accordo.

Nelle more della presentazione e negoziazione dell'Aggiornamento del Piano la Società ha richiesto e ottenuto dalle Banche di astenersi dall'eventuale esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi dell'Accordo sino al 31 marzo 2012. Vista la necessità di un ulteriore periodo per la presentazione del nuovo piano, la Società ha richiesto alle Banche dell'Accordo una proroga di tale termine, restando inteso che l'eventuale nuova adesione delle Banche medesime alla richiesta della Società ha il fine unico di consentire alla Società di finalizzare il nuovo piano e non rappresenta affidamento in relazione alla condotta bancaria dopo la scadenza dei suddetti termini e avuto riguardo al nuovo piano.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 26 febbraio 2013, ha esaminato una revisione delle linee guida dell'Aggiornamento del Piano industriale, assistito da un primario *financial adviser*, e proposto alle Banche una correlata manovra finanziaria che prudenzialmente, nel confermare il posizionamento competitivo della Società sul mercato della pubblica amministrazione e dei grandi clienti in Italia, prevede una riduzione del perimetro dei ricavi di vendita in coerenza al mutato contesto e alla luce della recente dinamica di impresa e richiede un riallineamento del servizio del debito dell'Esposizione Consolidata senza la previsione di nuova finanza. La Società darà comunicazione della revisione delle linee guida dell'Aggiornamento del Piano industriale e della correlata proposta di manovra finanziaria all'esito di tali consultazioni, di cui auspica esito favorevole entro la data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 prevista nel periodo dal 15 al 30 aprile 2013.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig.ra Mariella Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 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 > *Investor Relations*.
Per ulteriori informazioni: **Dr. Nicola Ceccaroli**
tel. +39.0547.419.111; e-mail: infofin@olidata.it