

Pievesestina di Cesena, 23 agosto 2019

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OLIDATA S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018

SOTTOSCRITTE LETTERE DI INTENTI CON SEMITEC SRL (SEMITECHGROUP) E EXECUS SRL

APPROVATO AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE

Olidata S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o la “**Società capogruppo**”) rende noto che, in data odierna il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Collegio Sindacale, si è riunito per esaminare ed approvare il Progetto di Bilancio di esercizio e il Consolidato al 31 dicembre 2018.

ANDAMENTO ECONOMICO E REDDITUALE

Si evidenzia che da un punto di vista economico l’esercizio sociale 2018 del Gruppo può essere suddiviso in due “sotto periodi”: un primo periodo, dal 1 gennaio al 27 giugno, rappresentato dai risultati della sola Società Capogruppo Olidata S.p.A. in Liquidazione, in quanto la revoca dello stato di liquidazione ha avuto effetto dal 27 Giugno, ed un secondo periodo dal 28 giugno al 31 dicembre caratterizzato:

- dai risultati di un’attività transitoria e di assestamento di uscita dallo stato di liquidazione e di implementazione delle linee guida del Piano Industriale della Società Capogruppo, così come descritto nel successivo Paragrafo “Evoluzione prevedibile della Gestione e Continuità aziendale”;
- dagli effetti economici e patrimoniali della Società controllata Italdata S.p.A. che, come già comunicato, è stata acquisita da Olidata S.p.A. in data 28 giugno 2018 e pertanto i risultati sono stati consolidati da tale data.

Dal punto di vista patrimoniale, alcune effetti sostanziali sono legati principalmente al ripristino del valore del marchio della Società Capogruppo – originariamente oggetto di svalutazione in dipendenza e conseguenza della messa in liquidazione della Società - e all’aumento del Capitale sociale della medesima Capogruppo che ha reso possibile anche procedere all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Italdata SpA, società specializzata, tra gli altri, in settori coerenti al Piano Industriale come smart cities e learning management.

Si ricorda che in data 13 Aprile 2018, l’Assemblea dei Soci della Società Capogruppo, ha approvato il Bilancio separato 2017, ha deliberato la revoca dello stato liquidatorio i cui effetti sono decorsi dal 27 Giugno 2018 ed ha nominato i nuovi organi amministrativi.

Si rammenta come la Società Capogruppo sia titolare di marchi riconosciuti ed apprezzati, sia in Italia che all’estero, che hanno permesso di perfezionare un accordo commerciale con il socio tedesco Medion AG.

La controllata Italdita S.p.A. ha anch'essa marchi riconosciuti per la sua specializzazione pluriennale nell'Information Technology, con una forte specializzazione nello sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree dell'e-Learning e Social networking e dei servizi avanzati per la Mobilità, della Sicurezza e delle soluzioni per la Business Intelligence.

Il Bilancio annuale del Gruppo presenta un risultato consolidato di periodo di Euro 635 migliaia. Il Patrimonio netto consolidato è positivo di Euro 4.845 migliaia.

L'attività della Società Capogruppo in stato di liquidazione e post-liquidazione è stata soprattutto rivolta alla salvaguardia dei valori aziendali in funzione e in dipendenza della necessità di sostenere costi con l'obiettivo della migliore preservazione di tali valori, mediante lo sviluppo del Piano Industriale e quindi della ricerca di nuove opportunità di business per supportare la continuità aziendale, l'occupazione ed il ripristino di valore economico-patrimoniale. L'attività, inoltre, è stata volta anche alla delimitazione dei rischi derivanti dall'inadempimento degli impegni assunti con le stazioni appaltanti per le gare assegnate in precedenza da Consip.

Risultato economico complessivo: principali dati di sintesi della capogruppo Olidata S.p.A.

EURO/000	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Valore della produzione	5.412	33.042	(27.630)
Risultato operativo	545	30.305	(29.760)
Risultato di periodo	560	29.949	(29.389)

Risultato economico complessivo: principali dati di sintesi del GRUPPO*

EURO/000	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Valore della produzione**	7.292	0	7.292
Risultato operativo**	681	0	681
Risultato di periodo**	635	0	635

* Non viene effettuato il confronto con il 31 dicembre 2017, in quanto nel 2017 non sussisteva l'obbligo di redigere il Bilancio consolidato.

** Si rammenta che i dati di Italdita sono consolidati a partire dal 28.06.2018 data di acquisizione del 100% delle azioni di tale Società da parte di Olidata

L'analisi dei medesimi dati reddituali normalizzati per le componenti positive e negative di reddito non ricorrenti della Capogruppo Olidata S.p.A, evidenzia un risultato netto di periodo negativo di euro 1.937 migliaia come riassunto nella tabella seguente

Risultato economico complessivo normalizzato per le componenti non ricorrenti

EURO/000	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Valore della produzione*	456	(157)	613
Risultato operativo*	(1.953)	(1.058)	(895)
Risultato di periodo*	(1.937)	(937)	153

(*) Dati reddituali normalizzati per le componenti positive e negative non ricorrenti.

I risultati normalizzati 2018 vanno quindi interpretati alla luce sia di quanto indicato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 della Capogruppo – in cui si dava conto di un Piano Industriale della Società con linee guida da attuarsi successivamente al deposito del Piano ex art. 67 L.F. - sia della circostanza in base alla quale i tempi tecnici minimi e di Legge hanno consentito alla Società di revocare lo stato di liquidazione a far data dal 27 giugno 2018.

Alla luce di ciò, deve intendersi come il 2018 sia da inquadrare come anno di assestamento e di transizione, come già sopra riferito, in cui la Società capogruppo – proprio per la fase di transizione in cui si è trovata nel 2018 - ha comunque “lavorato” in ottica della migliore conservazione dei principali elementi del proprio patrimonio aziendale.

Di seguito vengono rappresentati i principali dati economici del periodo del GRUPPO:

- EBITDA pari a euro 1.380 migliaia (*)
- EBIT pari a euro 681 migliaia (*)

Conto Economico (in migliaia di Euro)	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017
Valore della Produzione	7.292	0
Costo del venduto	(1.283)	0
% sul valore della produzione	-17,6%	0,0%
Trasporto & Installazione	(29)	0
% sul valore della produzione	-0,4%	0,0%
Assistenza Tecnica	(37)	0
% sul valore della produzione	-0,5%	0,0%
Oneri Diversi di gestione	(2.497)	0
% sul valore della produzione	-34,2%	0,0%
Costo del Personale	(2.066)	0
% sul valore della produzione	-28,3%	0,0%
EBITDA	1.380	0
EBITDA %	18,9%	0,0%
Ammortamenti	(104)	0
Accantonamenti	(595)	0
EBIT	681	0
EBIT %	9,3%	0,0%
Risultato Gestione Finanziaria	(39)	0

Risultato Gestione Fiscale	(8)	0
Utile/Perdita*	634	0

(*) Non viene effettuato il confronto con il 31 dicembre 2017, in quanto per tale anno non sussisteva per Olidata S.p.A. l'obbligo di redigere il Bilancio consolidato

Di seguito vengono rappresentati i principali dati economici del periodo della **capogruppo**:

- EBITDA pari a euro 1.128 migliaia rispetto a euro (964) migliaia dell'esercizio 2017
- EBIT pari a euro 544 migliaia rispetto a euro (2.045) migliaia dell'esercizio 2017

Conto Economico (in migliaia di Euro)	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017
Valore della Produzione*	5.412	692
Costo del venduto	(811)	81
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-15,0%</i>	<i>11,8%</i>
Trasporto & Installazione	(29)	(28)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-0,5%</i>	<i>-4,1%</i>
Assistenza Tecnica	(37)	(87)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-0,7%</i>	<i>-12,6%</i>
Oneri Diversi di gestione	(2.423)	(790)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-44,8%</i>	<i>-114,2%</i>
Costo del Personale	(984)	(832)
<i>% sul valore della produzione</i>	<i>-18,2%</i>	<i>-120,3%</i>
EBITDA	1.128	(964)
<i>EBITDA %</i>	<i>20,8%</i>	<i>-139,3%</i>
Ammortamenti	(9)	(3)
Accantonamenti	(575)	(1.078)
EBIT	544	(2.045)
<i>EBIT %</i>	<i>10,0%</i>	<i>-295,6%</i>
Risultato Gestione Finanziaria	16	(303)
Risultato Gestione Fiscale	0	(53)
Utile/Perdita	560	(2.401)

*al 31/12/2017 valore **normalizzato** (escluso l'effetto dello stralcio conseguente al 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)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

In data 28 dicembre 2017, la Società capogruppo, in seguito all'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali ad un 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, sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055 al prezzo di vendita complessivo di euro 5.400 migliaia.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'operazione di dismissione hanno permesso il perfezionamento di accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito della *Manovra*, approvata in data 27 dicembre 2017 dal Liquidatore unico ed attestata ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 in data 28 dicembre 2017.

Alla data di chiusura dell'esercizio 2018, l'Indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta pari a euro 1.762 migliaia ed è costituito in prevalenza dall'indebitamento riferibile alla partecipata Italdata.

Posizione finanziaria netta del GRUPPO*

EURO/000	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Liquidità	220	0	220
Indebitamento finanziario corrente	1.509	0	1.509
Indebitamento finanziario corrente netto	1.289	0	1.289
Indebitamento finanziario non corrente	473	0	473
Indebitamento finanziario netto	1.762	0	1.762

* Non viene effettuato il confronto con il 31 dicembre 2017, in quanto per tale anno non sussisteva per Olidata S.p.A. l'obbligo di redigere il Bilancio consolidato.

Posizione finanziaria netta della Capogruppo

EURO/000	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Liquidità	7	953	(946)
Indebitamento finanziario corrente	140	297	(157)
Indebitamento finanziario corrente netto	133	(656)	789
Indebitamento finanziario non corrente	0	0	0
Indebitamento finanziario netto	133	(656)	789

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE

Gli obiettivi del nuovo Piano Industriale: i passaggi esecutivi

A partire dal Consiglio di Amministrazione del 13 Luglio 2018, il Management di Olidata e gli Advisor hanno proceduto speditamente all'analisi delle società target di acquisizione, sulla base dei requisiti condivisi con l'Assemblea degli Azionisti del 13 Aprile 2018.

In quella sede, venne presentato il Progetto Industriale, poi confermato dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, in cui si evidenziava ai Signori Azionisti come OLIDATA S.p.A. fosse a tutti gli effetti un veicolo per procedere ad una serie di acquisizioni mirate a consolidare il settore definito come Internet of Things, ovvero Internet delle Cose.

Quel Piano Industriale aveva poi portato il Management Team di Olidata - nei trimestri successivi – ad attivarsi per individuare gli obiettivi oggetto di acquisizione e quindi procedere in tempi stretti alla loro potenziale concretizzazione. In tal senso erano state individuate due società target attive nell'ambito dei servizi di telecomunicazione e di Cloud, con sede in Svizzera. Lo stato di avanzamento delle trattative conseguenti a tali potenziali acquisizioni con il potenziale soggetto investitore che aveva manifestato l'interesse ad investire nel suddetto Piano Industriale, avevano portato alla delibera da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 2 maggio 2019, nella sua parte straordinaria, di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione al deliberato aumento Capitale Sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di euro 30.000.000,00 da sottoscrivere entro il 31 maggio 2019.

Per effetto del mancato perfezionamento dell'aumento di Capitale imputabile al mancato raggiungimento - nei termini - degli accordi sottostanti con le controparti che in quel momento dovevano procedere alla sottoscrizione e conseguente versamento, la Società non ha superato criticità finanziarie costringendola al mancato rispetto, negli originari termini, di alcuni pagamenti sottostanti il Piano ex art. 67 LF sottoscritto in data 28 dicembre 2017.

In considerazione del mancato perfezionamento del citato aumento di Capitale, dal mese di giugno 2019 ad oggi, la Società ha proceduto a rettificare parzialmente il citato Piano Industriale che era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018. Più nello specifico la Società ha proceduto a delineare una nuova ipotesi di Piano Industriale che è stato sottoposto ed approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, del tutto in linea agli obiettivi di base di quell'originario Piano e legati al fatto che OLIDATA S.p.A. possa divenire una società leader nel settore dell'Internet of Things.

Nel mese di luglio 2019 la Società – anche al fine di esprimere i primi risultati concreti rispetto agli intenti evidenziati nel nuovo Piano Industriale, tenuto conto altresì del precedente mancato perfezionamento dell'aumento di capitale sociale di cui alla citata delibera del 2 maggio 2019 - ha quindi proceduto a sottoscrivere due Lettere di Intento ("Letters Of Intent" o anche "LOI") con due importanti player industriali in base alle quali tali due realtà hanno manifestato insieme ad Olidata la comune volontà di procedere ad una aggregazione in un unico Gruppo in linea col nuovo Piano Industriale sopra descritto.

Il Piano è stato predisposto su indicazione dei nuovi investitori da parte della società **BizPlace Holding Srl di Roma**, <https://www.bizplace.it> il cui Presidente è il Prof. Riccardo Bruno.

Si tratta, in particolare, di due importanti realtà operanti:

- la prima, **SEMITEC Srl (Semitechgroup)**, nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni;
- la seconda, **Execus Srl**, specializzata nell'attività di implementazione di soluzioni B2B di social selling, formazione corporate per il Social Selling e consulenza per la Business Innovation.

Nelle more della sottoscrizione delle suddette lettere di Intento ("LOI"), che contengono condizioni sospensive legate al preliminare reperimento di nuovi capitali finalizzati al rafforzamento patrimoniale di Olidata e delle due realtà firmatarie delle LOI, Olidata insieme a tali partner ha predisposto il nuovo Piano Industriale deliberato dall'odierno Consiglio di Amministrazione che fungerà da veicolo per reperire le citate potenziali risorse finanziarie con le quali verranno realizzate le summenzionate condizioni sospensive e quindi, sempre secondo le intenzioni, verrà realizzata l'aggregazione in un unico Gruppo.

Pertanto, in merito al Progetto di Bilancio approvato, tenuto conto che il medesimo è stato redatto secondo il principio del **"going concern"** aziendale (**continuità aziendale**) per le ragioni sinora esposte legate alle Lettere di Intento sottoscritte e nuovo Piano Industriale, occorre altresì evidenziare che le condizioni sospensive sopra descritte, sottostanti alle medesime Lettere di Intento, rappresentano il fattore di incertezza descritto dal Paragrafo 23 del Principio Contabile IAS n. 1 quanto alla capogruppo Olidata S.p.A.

Si ribadisce infine che l'auspicata aggregazione delle Società in un unico gruppo è mirata ad offrire da una parte stabilità di ricavi, margini ed EBITDA e al tempo stesso offrire un'accelerazione della crescita dimensionale delle società oltre che offrire la possibilità per Olidata di sfruttare le sinergie rinvenienti da tali aggregazioni per tornare a sviluppare il proprio core business storico nel novero delle nuove tecnologie legate all'IoT.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 58/1998

A seguito di specifica richiesta della CONSOB alla Società capogruppo, formulata 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 di Olidata S.p.A, la Società rinvia al Comunicato stampa pubblicato mensilmente nel proprio sito www.olidata.com (sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Il prolungarsi delle trattative per reperire nuovi investitori non ha consentito ad Olidata S.p.A. di perfezionare nell'anno 2018, negli originari termini, alcuni pagamenti derivanti dal Piano ex art. 67 LF della Capogruppo. Il Piano, *de facto*, ha quindi subito una parziale "proroga" nelle sue linee attuative, la quale sfocerà, nel suo prosieguo, dopo il perfezionamento del nuovo Piano Industriale e quindi, come il Consiglio di Amministrazione ritiene, l'avveramento delle sopra citate condizioni sospensive legate al reperimento delle risorse finanziarie altresì utili alla completa esdebitazione, a partire dal mese di settembre 2019 e comunque entro il 31 dicembre 2019 della capogruppo Olidata S.p.A..

Il buon esito dell'operazione di rafforzamento permetterà pertanto di recuperare senza indugio il regolare pagamento della Manovra, tenuto conto che, comunque, nel periodo sin qui intercorso, il

Presidente ha mantenuto un'opera di dialogo, aggiornamento e continua informazione con gli stessi creditori della Società.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVITA'	OLIDATA S.P.A.		RISULTATI DI GRUPPO
	31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
Attività non correnti			
Attività immateriali	4.372.930	0	7.201.696
	4.372.930	0	7.201.696
Attività materiali:			
fabbricati	0	0	0
impianti e macchinario	900	2.707	900
attrez.industriali e commerciali	1.075	7.164	34.362
	1.975	9.871	35.262
Altre attività non correnti:			
- Partecipazioni	3.059.063	13.312	21.645
- Crediti	78.172	595.928	78.172
- Diverse	417	417	97.674
- Altre attività'	0	0	16.261
	3.137.651	609.657	213.751
Attività fiscali differite	0	0	180.682
Totale Attività non correnti	7.512.556	619.528	7.631.391
Attività correnti			
- Rimanenze di magazzino	32.594	125.372	463.453
- Crediti commerciali netti	218.402	489.062	856.550
- Crediti tributari	98.559	1.284.394	271.061
- Altri crediti	68.624	1.457.579	2.868.955
- Altre attività'	25.307	11.105	60.955
- Cassa e disponibilità bancarie	7.231	953.183	219.944
Totale Attività correnti	450.717	4.320.695	4.740.918
TOTALE ATTIVITA'	7.963.273	4.940.223	12.372.309

	OLIDATA S.P.A.		RISULTATI DI GRUPPO
	31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
PASSIVITA'			
Patrimonio netto			
Capitale sociale	4.025.480	2.346.000	4.025.480
Riserve	220.000	717.533	220.000
Riserva per app.pr.contabili	(7.128)	(137.977)	(35.546)
Utili / perdite esercizi precedenti	0	(32.349.364)	0
Risultato di periodo	560.151	29.949.288	634.855
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.798.503	525.480	4.844.789
Passività non correnti			
- Finanziamenti, quota a lungo termine	0	0	779.848
- Benefici a dipendenti (TFR)	88.761	80.141	551.579
- Altri debiti e passività non correnti	177.273	255.109	177.273
- Debiti tributari	0	0	35.862
- Fondi per rischi ed oneri	106.656	291.915	106.656
Totale Passività non correnti	372.690	627.165	1.651.219
Passività correnti			
- Finanziamenti, quota a breve termine	100.000	0	100.000
- Debiti verso banche	40.205	296.810	1.102.283
- Debiti commerciali	1.436.838	2.439.783	2.003.995
- Altri passività	12.102	9.443	147.076
- Debiti tributari	560.234	253.059	1.339.437
- Fondi per rischi ed oneri	178.272	369.728	198.272
- Altri debiti	464.429	418.755	985.237
Totale Passività correnti	2.792.080	3.787.578	5.876.301
TOTALE PASSIVITA'	3.164.770	4.414.743	7.527.520
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	7.963.273	4.940.223	12.372.309

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO

CONTO ECONOMICO	OLIDATA S.P.A.		RISULTATI DI GRUPPO
	31-dic-2018	31-dic-2017	31-dic-18
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	829.241	267.400	1.951.839
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	31.412	(947.116)	(20.908)
Altri ricavi e proventi	4.551.824	33.721.424	5.361.547
Valore della produzione	5.412.477	33.041.708	7.292.479
Acquisti di beni	(675.686)	(34.243)	(702.007)
Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	(133.969)	116.426	(133.969)
Servizi esterni	(951.419)	(664.451)	(1.397.026)
Godimento beni di terzi	(20.379)	(11.535)	(69.520)
Costo del lavoro	(764.083)	(832.415)	(1.845.522)
Costo del lavoro - Componente non ricorrente	(220.000)	0	(220.000)
Altre spese operative	(1.518.611)	(229.673)	(1.544.058)
Svalutazione crediti	(562.494)	(237.609)	(572.494)
Ammortamenti	(9.004)	(3.148)	(104.274)
Accantonamenti	(12.250)	(840.149)	(22.250)
Risultato Operativo	544.584	30.304.911	681.360
Proventi finanziari netti	65.033	449.444	71.041
Oneri finanziari netti	(49.466)	(752.249)	(110.039)
Risultato ante imposte	560.151	30.002.106	642.361
Imposte correnti	0	(52.818)	(7.506)
Imposte differite/anticipate	0	0	0
Risultato di periodo	560.151	29.949.288	634.855

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Olidata S.p.A., Sig.ra Marinella Rossi, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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