

Comunicato Stampa

Cesena, 27 luglio 2018

OFFERTA IN OPZIONE AZIONI ORDINARIE OLIDATA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER, COMMI 1 E 2 DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

- In data 13 aprile 2018 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Olidata S.p.A. ("**Olidata**"), ha approvato, tra l'altro, la Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento, determinando il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1 del Codice Civile;
- In data 20 aprile 2018 (la "**Data di Iscrizione**") la delibera sopra indicata è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena;
- Agli Azionisti di Olidata che non hanno concorso all'adozione della deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui sopra, spettava il diritto di recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**") nei termini già precisati dalla società. In particolare, il diritto di recesso poteva essere esercitato entro il 12 luglio 2018. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, è pari ad euro 0,0154552941 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**"). Tale valore è stato determinato ai sensi dell'art. 2437 – ter, comma 2, del codice civile.
- Alla scadenza del termine di esercizio, il diritto di recesso è stato esercitato con riguardo a complessive numero 1.650.152 azioni ordinarie Olidata.

Tutto ciò premesso, Olidata S.p.A. offre in opzione le n.1.650.152 azioni ordinarie Olidata per le quali è stato esercitato il diritto di recesso ("**Le Azioni**", o singolarmente "**L'Azione**"), ai sensi dell'articolo 2437- quater, comma 1, del codice civile, ai possessori di azioni ordinarie Olidata per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso, nel seguente rapporto : n. 4,214 Azioni ordinarie (codice ISIN IT0001350625 – godimento regolare) ogni n. 100 diritti di opzione posseduti (le "**Opzioni**"), relativamente alle azioni ordinarie Olidata detenute, rappresentati dalla cedola n. 3 – codice ISIN IT0005340218 ("**L'Offerta in Opzione**").

Prezzo di Offerta.

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario di euro 0,0154552941 (il "**Prezzo di Offerta**"), corrispondente al rispettivo valore di liquidazione.

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, decorre dal 30 luglio 2018 al 28 agosto 2018 (estremi inclusi).

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 Computershare S.p.A., al seguente indirizzo email operations@computershare.it (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 28 agosto 2018 a Computershare S.p.A. – a mezzo email al seguente indirizzo: operations@computershare.it

Diritto di Prelazione

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione sulle Azioni, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine i Soci dovranno indicare, nella apposita sezione del Modulo di Adesione, l'ammontare massimo delle Azioni per le quali intendano esercitare il diritto di prelazione. Nel caso in cui il numero di Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo delle Azioni rimaste non operte allo spirare del periodo di Offerta in Opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni e quindi di opzioni possedute.

Si segnala che qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dal codice civile.

Modalità e Termini di pagamento e trasferimento delle Azioni.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione per l'acquisto delle Azioni, gli Azionisti aderenti all'Offerta in Opzione conferiscono all'Intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle Azioni (ivi comprese quelle eventualmente richieste in prelazione), mandato a versare a Olidata S.p.A. detto controvalore (o minor controvalore nel caso in cui si proceda a riparto sulle Azioni richieste in prelazione), e a ricevere da Olidata S.p.A. le Azioni acquistate, fermo restando che il pagamento delle Azioni acquistate e il trasferimento delle medesime avverranno nei termini e con le modalità che verranno successivamente indicati da Olidata S.p.A.. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata agli aderenti all'Offerta in Opzione dai rispettivi Intermediari, nei termini e secondo le procedure dai medesimi applicabili. Il pagamento delle Azioni sarà in ogni caso effettuato all'esaurimento delle procedure di liquidazione sopra descritte.

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