

Pievesestina di Cesena, 31 maggio 2021

Comunicato stampa

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. (di seguito anche “*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 della Società con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La Posizione finanziaria netta della Società al 30 aprile 2021 è negativa di Euro 188 mila ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 28 febbraio 2021.

Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni finanziarie nell'ultimo periodo di riferimento:

PFN	30.04.2021	28.02.2021	Variaz.
Liquidità	481	569	(88)
Indebitamento finanziario corrente	188.147	188.010	137
Indebitamento finanziario corrente netto	187.666	187.441	225
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	187.666	187.441	225

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 30 aprile 2021 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura:

Posizioni debitorie per natura	30.04.2021	28.02.2021	Variaz.
Finanziaria	187.033	135.000	52.033
Commerciale	2.778.401	2.912.557	-134.156
Tributaria	825.543	826.416	-873
Previdenziale	137.603	131.564	6.039
Verso Dipendenti	211.668	259.824	-48.156
Verso Amministratori	496.178	461.535	34.643

3. I rapporti verso le parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 aprile 2021:

Data Polaris S.r.l. in liquidazione	Euro
* Crediti	42.057
Debiti	375
Ricavi	-
Costi	-

Olidata Energy S.r.l. in liquidazione	Euro
* Crediti	169.832
Debiti	214
Ricavi	-
Costi	-

* Crediti interamente svalutati in Bilancio in quanto Società in liquidazione

Italdata S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A.. Alla data del 30 aprile 2021 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	113.342
Ricavi	-
Costi	2.000

Le Fonti Capital Partner S.r.l.	Euro
Crediti	15.000
Debiti	-
Ricavi	-
Costi	-

4. Ulteriori informazioni.

a. Domanda di concordato prenotativo

Si rende noto che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena – è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013.

Si informa inoltre che la società ha presentato in data 14 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì.

Ed ancora si rende noto che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad OLIDATA SPA, termine fino al 12/07/2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

Nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. PAOLO BASTIA con studio in Bologna.

b. Dimissioni Sindaco Effettivo

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., ha ricevuto dal Sindaco Effettivo, Dott. Tancioni Filippo Maria, la richiesta di dimissioni, con effetto immediato, con la seguente motivazione “Purtroppo i crescenti impegni professionali non mi consentono di garantire la dovuta assiduità ed un adeguato contributo”. A norma dello Statuto gli subentra il Sindaco Supplente Dott. Marco Duranti.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, **Dott. Giuseppe Basso**, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 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.*

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