

Pievesestina di Cesena, 31 ottobre 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 settembre 2021 è negativa di Euro 148 mila e registra, rispetto al 31 agosto 2021, un incremento della liquidità dovuto all'incasso di un credito v/cliente.

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

PFN	30.09.2021	31.08.2021	Variaz.
Liquidità	40.305	45	40.260
Indebitamento finanziario corrente	188.270	188.207	63
Indebitamento finanziario corrente netto	147.965	188.162	(40.197)
Indebitamento finanziario non corrente	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	147.965	188.162	(40.197)

2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)

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

Posizioni debitorie per natura	30.09.2021	31.08.2021	Variaz.
Finanziaria	187.033	187.033	-
Commerciale	3.141.392	3.107.847	33.544
Tributaria	831.671	830.836	835
Previdenziale	142.821	142.047	775
Verso Dipendenti	224.578	221.857	2.721
Verso Amministratori	318.758	308.758	10.000

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 settembre 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 settembre 2021 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

Redifin S.p.A.	Euro
Crediti	-
Debiti	116.360
Ricavi	-
Costi	4.554

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.

Si rende noto che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad Olidata S.p.A., 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.

Ed ancora si rende noto che in data 12/07/2021 il Tribunale di Forlì ha concesso proroga del termine di concordato preventivo fino al 10 settembre 2021.

In data 10 Settembre la società ha presentato, assistita dagli Advisor PricewaterhouseCoopers SpA e Studio Di Gravio di Roma, proposta di piano concordatario in continuità aziendale.

Si informa che la società in data 29 Settembre ha ricevuto dal Tribunale di Forlì decreto di convocazione in udienza per il giorno 25 Ottobre 2021, unitamente al Commissario, al fine di fornire chiarimenti sulla proposta concordataria ed in relazione a criticità riscontrate.

A far seguito alla suddetta udienza la società è in attesa della decisione del Giudice.

*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