

Pievesestina di Cesena, 31 Gennaio 2022

## 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.

Si premette 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 rammenta 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;
- che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad Olidata S.p.A., termine fino al 12 luglio 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;
- che nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. Paolo Bastia con studio in Bologna;
- che in data 12 luglio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso proroga del termine di concordato preventivo fino al 10 settembre 2021;
- che in data 10 settembre 2021 la Società ha presentato, assistita dagli Advisor PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e Studio Legale Di Gravio di Roma, proposta di piano concordatario in continuità aziendale;
- che la Società in data 29 settembre 2021 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;
- che in data 5 novembre 2021 il Tribunale di Forlì ha ammesso Olidata S.p.A. alla procedura di concordato preventivo presentata in data 14 maggio 2021, **fissando l'adunanza dei creditori per il 31 marzo 2022 alle ore 10:45.**

La proposta di concordato, che è stata redatta con l'assistenza e il supporto dell'Advisor "PWC" PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l., prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante i flussi finanziari rivenienti da:

- i. incasso delle somme a titolo di finanza esterna da parte di Le Fonti Group S.r.l.;
- ii. incasso delle somme a titolo di finanza esterna da parte di Sferanet S.r.l.;
- iii. incasso delle somme derivanti dalla vendita della partecipazione in Italdita S.p.A.;
- iv. incasso di crediti verso clienti, verso soci e altri crediti.

In considerazione dei flussi attivi sopra esposti e avuto riguardo al valore dell'attivo societario nello scenario liquidatorio come stimato all'interno della relazione ex art. 160, co. 2, l.f., la proposta concordataria prevede:

1. il pagamento integrale dei debiti prededucibili;
2. il pagamento integrale dei debiti privilegiati verso dipendenti ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
3. la degradazione a chirografo:
  - parziale dei debiti verso professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c., nella misura del 95%;
  - integrale dei debiti verso artigiani ex art. 2751-bis n. 5 c.c.;
  - integrale dell'IVA di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., sulla base della perizia ex art. 160, co. 2, l.f. del professionista nominato dott. Alessandro Arrighi;
  - integrale dei debiti previdenziali ex artt. 2753 (debiti verso INPS e INAIL) e 2754 (debiti verso istituti di previdenza complementare e debiti per accessori riferiti ai debiti ex art. 2753) c.c.;
  - integrale dei debiti tributari privilegiati ex artt. 2752, commi 1 e 3 c.c.;
4. il pagamento parziale dei debiti chirografari, compresi i debiti privilegiati degradati a chirografo di cui al punto precedente, nella seguente misura per le singole classi:
  - classe 1 - debiti verso professionisti ex art. 2751-bis n.1 c.c. e artigiani ex art. 2751- bis n. 5 c.c. degradati a chirografo: soddisfazione nella misura del 7,43%;
  - classe 2 - debiti tributari e previdenziali degradati a chirografo, anche oggetto di transazione ex art. 182-ter l.f.: soddisfazione nella misura del 6,43%;
  - classe 3 - altri debiti chirografari: soddisfazione nella misura del 5,43%.

Non si prevede alcuna soddisfazione per i creditori postergati nell'ambito del Piano concordatario.

## 1. Situazione liquidità

Di seguito viene riportata la variazione nell'ultimo periodo di riferimento:

|           | 31.12.2021 | 30.11.2021 | Variaz. |
|-----------|------------|------------|---------|
| Liquidità | 33.506     | 34.921     | (1.415) |

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

Risultano le seguenti posizioni debitorie inserite nel Piano di Concordato Preventivo ex artt. 161 e 186-Bis L.F., ripartite per natura:

| Percentuale di soddisfazione (€'000)                                   | Saldo concordatario | % soddisf. | Pagamenti previsti nel Piano |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Cassa al 13-mag-21                                                     |                     |            | 0                            |
| Incasso da attivo patrimoniale                                         |                     |            | 416                          |
| <i>Cessione partecipazione Italdita</i>                                |                     |            | 350                          |
| <i>Incasso crediti</i>                                                 |                     |            | 66                           |
| Incasso per finanza di terzi                                           |                     |            | 2.127                        |
| <b>Flusso di cassa lordo disponibile</b>                               |                     |            | <b>2.543</b>                 |
| Oneri correnti e di funzionamento                                      |                     |            | (830)                        |
| <b>Cassa a servizio dell'onere concordatario</b>                       |                     |            | <b>1.713</b>                 |
| Pagamento prededucibili                                                | 743                 | 100%       | (743)                        |
| Pagamento privilegiati                                                 | 1.723               |            | (362)                        |
| <i>Fondo generico a servizio dei privilegiati</i>                      | 105                 | 100%       | (105)                        |
| <i>Fondo interessi legali su debiti privilegiati</i>                   | 0                   | 100%       | 0                            |
| <i>Pagamento dipendenti</i>                                            | 207                 | 100%       | (207)                        |
| <i>Pagamento professionisti</i>                                        | 1.016               | 5%         | (50)                         |
| <i>Pagamento artigiani</i>                                             | 7                   | 0%         | -                            |
| <i>Pagamento debiti previdenziali</i>                                  | 199                 | 0%         | -                            |
| <i>Pagamento debiti tributari</i>                                      | 190                 | 0%         | -                            |
| <b>Cassa a servizio dei chirografari</b>                               |                     |            | <b>608</b>                   |
| Pagamento chirografari classe 1 (professionisti e artigiani degradati) | 973                 | 7,43%      | (72)                         |
| <i>Pagamento professionisti</i>                                        | 966                 | 7,43%      | (72)                         |
| <i>Pagamento artigiani</i>                                             | 7                   | 7,43%      | (1)                          |
| Pagamento chirografari classe 2 (previdenziali e tributari degradati)  | 389                 | 6,43%      | (25)                         |
| Pagamento chirografari classe 3 (altri debiti chirografari)            | 9.400               | 5,43%      | (511)                        |
| Pagamento postergati                                                   | 100                 | 0,00%      | -                            |
|                                                                        |                     |            |                              |
| <b>Flusso di cassa residuo</b>                                         |                     |            | -                            |

### 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 31 dicembre 2021:

| <b>Data Polaris S.r.l. in liquidazione</b>                                    | <b>Euro</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| * Crediti                                                                     | 42.057      |
| Debiti                                                                        | 375         |
| Ricavi                                                                        | -           |
| Costi                                                                         | -           |
| <b>Olidata Energy S.r.l. in liquidazione</b>                                  | <b>Euro</b> |
| * Crediti                                                                     | 169.832     |
| Debiti                                                                        | 214         |
| Ricavi                                                                        | -           |
| Costi                                                                         | -           |
| * Crediti interamente svalutati in Bilancio in quanto Società in liquidazione |             |
| <b>Redifin S.p.A.</b>                                                         | <b>Euro</b> |
| Crediti                                                                       | -           |
| Debiti                                                                        | 115.560     |
| Ricavi                                                                        | -           |
| Costi                                                                         | 2.219       |
| <b>Le Fonti Capital Partner S.r.l.</b>                                        | <b>Euro</b> |
| Crediti                                                                       | 15.000      |
| Debiti                                                                        | -           |
| Ricavi                                                                        | -           |
| Costi                                                                         | -           |

### 4. Ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:  
[www.olidata.com](http://www.olidata.com) - sezione Investor Relations - e-mail: [investor.relations@olidata.com](mailto:investor.relations@olidata.com)