



## **DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2022 – RICHIAMO DI INFORMATIVA**

Roma, 17 febbraio 2023 – Olidata S.p.A. (la “Società” o “Olidata”), con riferimento a quanto disposto dalla Comunicazione CONSOB N. 9081707 del 16 settembre 2009, informa – ad integrazione di quanto comunicato in data 1° dicembre 2022 - che la Società di Revisione RSM nella relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022, pubblicata in data 1° dicembre 2022, ha incluso il seguente richiamo di informativa:

*“Al 30 giugno 2022, il Gruppo ha realizzato una perdita consolidata pari a Euro 3,5 milioni e presenta un patrimonio netto consolidato negativo pari a Euro 10,7 milioni e una posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 1,9 milioni.*

*Gli amministratori indicano nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale” delle note illustrative le azioni e i provvedimenti che ritengono ragionevolmente attuabili nell’arco dei prossimi dodici mesi.*

*Nello specifico gli amministratori hanno approvato in data 14 novembre 2022 un nuovo Piano strategico 2022-2024 del Gruppo Olidata, basato sui seguenti elementi:*

- estinzione del debito attraverso la procedura concordataria;*
- perfezionamento dell’aumento di capitale con l’ingresso della società Sferanet S.r.l.;*
- cessione della partecipazione in Italdata S.p.A.;*
- consolidamento della relazione con Advisor per il ritorno in negoziazione entro l’anno 2022.*

*In merito all’estinzione del debito, gli amministratori fanno presente che in base al Piano di Concordato Preventivo ex artt. 161 e 186-bis della L.F., omologato nel mese di luglio 2022, è stato stimato il pagamento di passività per Euro 1,6 milioni ad estinzione di debiti per Euro 12,3 milioni, con conseguente beneficio per sopravvenienza attiva per Euro 10,7 milioni sia sul bilancio individuale della Olidata S.p.A. che sul bilancio consolidato del Gruppo.*

*Per quanto riguarda l’aumento di capitale, gli amministratori evidenziano che in data 11 agosto 2022, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Olidata S.p.A. ha deliberato di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in via riservata fino ad un importo massimo di Euro 10,0 milioni. In particolare, gli Azionisti hanno deliberato di effettuare l’operazione di aumento del capitale mediante esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice civile, offrendo le nuove azioni (i) per un valore di 7,5 milioni di euro a fronte del 51% della società Sferanet S.r.l. e (ii) per il restante valore di 2,5 milioni di euro alla società Le Fonti Group S.r.l. mediante conferimento in denaro.*

*Gli amministratori sottolineano che tale operazione è strumentale e propedeutica alla realizzazione di quanto stabilito nell’ambito del Piano di Concordato Preventivo ex artt. 161 e 186-bis della L.F. presentato dalla Società ed omologato dal Tribunale di Forlì con decreto del 13 luglio 2022, basato*

sull'ingresso di un nuovo socio nel capitale sociale e l'apporto di risorse finanziarie in grado di soddisfare le pretese creditorie concordatarie.

Il 18 ottobre 2022, in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dell'11 agosto 2022, gli amministratori hanno deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 4,0 milioni ad Euro 14,0 milioni; ad oggi il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 13,1 milioni.

Inoltre, gli amministratori puntualizzano che la proposta di concordato formulata dalla società Olidata S.p.A. prevede il soddisfacimento dei creditori sociali anche mediante i flussi finanziari provenienti dall'incasso delle somme derivanti dalla vendita della partecipazione in Italdata S.p.A..

In merito alle prospettive di ritorno in negoziazione, gli amministratori fanno presente che i titoli Olidata S.p.A. sono sospesi dalle negoziazioni con provvedimento emesso da Banca d'Italia in data 29 marzo 2016 ma che la Società ha avviato tutte le attività necessarie affinché le azioni della Società possano essere riammesse alla quotazione e possano, quindi, tornare alla negoziazione sul mercato Euronext Milan entro la fine del 2022.

Gli amministratori, tenuto conto dell'effetto del decreto di omologa del Piano di Concordato Preventivo che ha permesso di rilevare una sopravvenienza attiva di Euro 10,7 milioni, con impatto positivo sul conto economico e, quindi, sul risultato intermedio della Società e dell'aumento di capitale sottoscritto per Euro 10,0 milioni e già versato per Euro 9,1 milioni, ritengono che il Gruppo può contare su una struttura patrimoniale e finanziaria rafforzata con un patrimonio netto consolidato pari a Euro 10,7 milioni.

Pertanto, ritengono che il Gruppo potrà riprendere ad operare con una situazione debitoria ridefinita all'esito dell'esecuzione del concordato e del soddisfacimento dei creditori concorsuali.

In tale contesto, gli amministratori confermando la capacità del Gruppo di operare in condizioni di funzionamento nel prevedibile futuro; pertanto, il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.

Le nostre conclusioni non contengono rilievi con riferimento a tale aspetto.”

**Si riporta in calce in forma integrale la relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 emessa da RSM in data 1° dicembre 2022.**

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo:

[www.olidata.com](http://www.olidata.com) sezione Investor Relations

Olidata S.p.A. – Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156 Roma (RM) - Tel 0543/1994446

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. versato