

Olidata S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 11:05, presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A. in seconda convocazione non avendo raggiunto, in prima convocazione, il *quorum* per la sua valida costituzione.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Riccardo Tassi, il quale, dopo essersi presentato, porge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti proponendo all'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale di affidare le funzioni di Segretario al Dott. Maurizio Dorigo che provvederà alla verbalizzazione dell'assemblea.

Il Sig. Riccardo Tassi chiede se vi siano dissensi e, non essendovene, dichiara che il Dott. Maurizio Dorigo fungerà da segretario dell'odierna dell'Assemblea.

Il Presidente da atto ai presenti che:

A) relativamente alla convocazione dell'Assemblea:

- e' stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo in questa sede il giorno 27 settembre 2019 alle ore 11:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 30 settembre 2019 alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, a norma dell'art. 6 dello statuto sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (di seguito anche TUF) mediante avviso contenente tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa, pubblicato ai sensi di legge sul sito internet della Società www.olidata.com in data 28 agosto 2019, e trasmesso a Borsa Italiana SpA tramite il meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it, sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR, nonché, nella stessa data, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Il Presidente comunica inoltre che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ne' proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Testo unico della finanza.

Il Presidente informa che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 27 settembre 2019, stessi luogo ed ora della seconda, è andata deserta, come risulta da apposito verbale, redatto in pari data dalla D.ssa Marinella Rossi, nella sua qualità di segretario della riunione in prima convocazione che si sarebbe dovuta svolgere, come detto, il 27 settembre 2019;

B) relativamente alla partecipazione alla presente Assemblea:

- del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da quattro membri, compreso se medesimo, sono presenti i Signori:

Dottor UMBERTO RAPETTO collegato telefonicamente

Dottor JEAN CLAUD MARTINEZ collegato in video conferenza

Dott.ssa MARIA PIA ACQUEVEQUE JABBAZ collegata in video conferenza

- del Collegio Sindacale in carica composto di tre membri effettivi, sono presenti i signori:

D.ssa TECLA SUCCI, Presidente del Collegio sindacale;

Dott. STEFANO BONDI Sindaco effettivo

e' assente giustificata la dottoressa

Dott.ssa CRISTINA ANTONELLI Sindaco effettivo

in quanto in data 27 agosto 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dall'Assemblea dei Soci, che è stata convocata per il 27 settembre 2019 in prima convocazione e per il 30 settembre 2019 in seconda convocazione.

- è presente il soggetto designato dalla Società affinché i titolari del diritto di voto potessero conferirgli delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, e cioè il Dott. Fabio Titi;

- sono stati ammessi ad assistere all'Assemblea, con il suo consenso, alcuni dipendenti della Società, esperti, imprenditori e la dott.ssa Rossi Marinella, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

Il Presidente dichiara che,

- in base ai dati definitivi, forniti dal personale incaricato, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, sono presenti in proprio o legalmente rappresentati n. 3 azionisti e titolari del diritto di voto, portatori di n. 11.577.806 azioni ordinarie pari al 28,376976 % del Capitale sottoscritto e versato di euro 4.025.480,

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, controfirmato da lui stesso e dal segretario, si allegherà al verbale.

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha designato il dott. Fabio Titi quale Rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'ex art. 135-undecies del TUF e, entro i termini di legge, gli è stata conferita delega da parte di nr. 1 azionista.

- che il medesimo ha comunicato di rientrare nelle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del testo unico della finanza, in quanto consulente fiscale e amministrativo della Società Olidata S.p.A. e che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

Il Presidente informa, che:

- il Capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 4.025.480,00 (quattromilioniventicinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero), suddiviso in n. 40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanove milanovecentonovantanove) di azioni ordinarie senza valore nominale;

- tali azioni precedentemente ammesse al mercato telematico azionario, segmento standard (classe 1), gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono state da quest'ultima, con provvedimento nr. B192 del 29 marzo 2016, sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato, fino a successivo provvedimento;

- non esistono restrizioni statutarie al diritto di voto;

- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- non sono in essere prestiti obbligazionari semplici o convertibili;
- l'emittente non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del tuf;
- non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;
- non risulta promossa, in relazione all'Assemblea in oggetto, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre Società;

Il Presidente attesta che:

- dalla data in cui ha assunto la delibera di convocazione della presente Assemblea alla data odierna non si sono verificati fatti di rilievo per la Società;
- le informazioni sul Capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite rappresentante designato, e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, sono state riportate nell'avviso di convocazione;

C) sull'esercizio del diritto di voto il Presidente attesta che:

- ai sensi dell'art. 7 dello statuto e dell'art.83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 settembre 2019). Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario doveva pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 24 settembre 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
 - = di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5% del Capitale della Società;

- di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del Capitale sociale sottoscritto di Olidata S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

| <u>Dichiarante</u> | <u>Azionista diretto</u> | <u>Numero azioni</u> | <u>Quota % su Capitale Ordinario</u> |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Le Fonti Capital Partner s.r.l. | Le Fonti Capital Partner s.r.l. | 10.155.950 | 29,8704% |
| Ferrario Mario Carlo | WALVEK SRL | 3.512.396 | 8,609% |
| Edmondo Gnerre | E-TEKNE SRL | 2.792.093 | 6,843% |

- è stato regolarmente effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe, le quali, ai sensi dell'art.2372 del c.c., sono state rilasciate per iscritto, conferite per questa specifica Assemblea senza nomi in bianco e non sono state rilasciate a banche, ad Amministratori, a Sindaci della Società o delle sue controllate, nè a soci, Amministratori, Sindaci e dipendenti della Società di revisione "Audirevi SpA";
- ai sensi dell'art.2372 del c.c., ogni delegato non può rappresentare più di 200 azionisti;
- gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni
- ha accertato l'identità degli intervenuti nonché la loro legittimazione a partecipare alla presente Assemblea, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle eventuali deleghe prodotte dagli intervenuti, debitamente acquisite agli atti sociali;
- le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli azionisti presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e dà atto che nessuno dei presenti ha accolto l'invito.

D) Relativamente allo svolgimento dei lavori assembleari e alla verbalizzazione dell'Assemblea il Presidente informa che:

- la gestione dei lavori assembleari e lo svolgimento delle votazioni avverrà secondo le seguenti modalità tecniche:

= i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno, prenotandosi al tavolo della presidenza;

= le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e i legittimati al voto contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbalizzazione;

= coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto;

= nel corso dell'Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'Assemblea presentandosi al personale addetto che rileverà l'uscita;

= il rientro del partecipante comporterà la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza";

= la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;

= coloro che desiderino essere considerati non votanti, dovranno farmene espressa richiesta per la relativa verbalizzazione;

= per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo al soggetto designato;

= i partecipanti all'Assemblea sono pregati, ove possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate;

= per le operazioni di scrutinio sarò coadiuvato dal personale di "Computershare", Società che ci assiste nella registrazione degli ingressi;

= nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

- Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (regolamento in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato regolamento consegnata a tutti gli intervenuti, e che la stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti; l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la Società Olidata S.p.A...

- Saranno messi a disposizione dei soci:

= l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

= l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

- La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

- Ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data della presente Assemblea, mentre il testo integrale del verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sempre sul sito internet entro 30 giorni.

E) Sugli adempimenti informativi relativi agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente da atto che:

- la Società in occasione della pubblicazione del Calendario annuale degli eventi societari 2019 in data 30 gennaio 2019 ha comunicato le proprie intenzioni di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2364 comma 2, codice civile, essendo la Società tenuta alla redazione del Bilancio annuale consolidato e posticipare pertanto di 180 giorni i termini per la convocazione dell'Assemblea annuale degli azionisti.

- il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 30 maggio 2019, per deliberare inter alia, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e il consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2018, ha deciso di sospendere la seduta e rinviare l'approvazione dei suddetti progetti.

Tale rinvio per permettere lo svolgimento di ulteriori approfondite analisi che si riferivano principalmente alla recente parziale rettifica del piano industriale della Società, nelle more della sua integrazione e aggiornamento con nuovi elementi economici, patrimoniali e finanziari.

- La Società, così come riportato nell'aggiornamento del Calendario degli eventi societari pubblicato in data 19 agosto 2019, ha previsto la prosecuzione dell'adunanza dell'organo amministrativo nel mese di agosto, il giorno 23, con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del citato Progetto di Bilancio individuale della Società e consolidato.

- In merito agli adempimenti informativi, sono stati espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.olidata.com e sul meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it i seguenti documenti:

in data 28 agosto 2019:

- la Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sui punti all'ordine del giorno della presente Assemblea

in data 6 settembre 2019:

- la Relazione Finanziaria annuale, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e l'Attestazione di cui all'art. 154-bis del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

- la Relazione sul Governo societario e gli Assetti proprietari ex art. 123-bis del tuf;

- la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del tuf e dell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento emittenti").

In merito al punto 4 all'ordine del giorno, il Presidente informa che non sono state pubblicate liste in quanto, trattandosi di un'integrazione dell'organo di controllo, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Tutta la documentazione elencata è stata messa a disposizione degli intervenuti all'Assemblea, nonché inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta.

Il Presidente informa inoltre che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di Revisione Audirevi S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 un compenso di euro 26.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 390 ore impiegate;

- per la revisione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 un compenso di euro 10.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 150 ore impiegate;

- per la revisione della Relazione semestrale un compenso di euro 16.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 230 ore impiegate;

- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di euro 13.000 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 190 ore impiegate.

- per il giudizio di coerenza con il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, la Società di Revisione ha impiegato n. 20 ore per un corrispettivo, di euro 0 in quanto compreso nei compensi spettanti per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali non includono il contributo Consob.

Il Presidente informo che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al Bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob emittenti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda ai presenti che i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno, prenotandosi al tavolo della presidenza.

Di conseguenza il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione ed è pertanto valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;

1.2 deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

e più precisamente alla trattazione del punto

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;

Il Presidente sottolinea che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1 info ed è stata pubblicata sul sito internet della Società nonché messa a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente informa che procederà alla lettura del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione Società di Revisione ed al termine inviterà il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della conclusione della "Relazione del Collegio Sindacale" all'Assemblea.

Il Presidente conferma inoltre che tutti i documenti sono contenuti nel fascicolo a disposizione degli intervenuti.

Interviene il Socio Poseidone S.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante D.ssa Francesca Rossi, che propone al Presidente di omettere la lettura del Bilancio, della Relazione sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno, limitandosi a dare lettura delle sole proposte di deliberazione, al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato reso disponibile un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti che sono stati, altresì, depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente chiede ai presenti, se vi siano dissensi alla proposta del socio Poseidone e nulla rilevando, omette la lettura integrale dei suddetti documenti.

Il Presidente informa che la Società di Revisione Audirevi S.r.l. non è stata in grado di esprimere un giudizio sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, come dichiarato nella Relazione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, rilasciata in data 6 settembre 2019.

In particolare, nel paragrafo "elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" ha evidenziato che:

".....in data 28 dicembre 2017, la società, in seguito all'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali ad un Piano di risanamento ex art. 67, c.3, lettera d) r.d. n. 267/1942, ha perfezionato accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito della manovra che prevedono una Ristrutturazione del debito con pagamento a "saldo e stralcio" e dilazioni di pagamento, oltre alla previsione del pagamento integrale dei residuali creditori sociali che non avevano sottoscritto accordi con la società.

Si rileva che, alla data della presente Relazione, il debito residuo scaduto verso i creditori del piano è pari a euro 1.045 migliaia, di cui euro 560 migliaia riferito a creditori con cui la società ha stipulato accordi di stralcio ex art. 67 l.f. gli accordi stipulati con i creditori prevedono che l'eventuale mancato pagamento dei debiti sopraesposti possa determinare il venir meno degli accordi stessi. La soddisfazione di tali creditori si basava sul buon esito di un Piano industriale e su un aumento di capitale, che non si sono perfezionati nei termini e nelle modalità previste.

Alla data della presente Relazione gli Amministratori hanno proceduto a rettificare il suddetto Piano industriale nell'ottica di prevedere, attraverso un'operazione di "reverse merging", l'ingresso diretto nel proprio capitale a due nuovi investitori industriali, con cui la società ha sottoscritto due Lettere di intento (LOI). Le stesse LOI prevedono delle condizioni sospensive legate al preliminare reperimento di nuovi capitali da parte della Società finalizzati a garantire il proprio rafforzamento patrimoniale e il contestuale esdebitamento dei creditori sociali aderenti al già citato piano di risanamento, al cui avveramento è pertanto subordinata l'efficacia degli accordi stessi.

Il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo il presupposto della continuità aziendale dagli Amministratori sulla base dell'attuazione del nuovo Piano industriale e sul contestuale ingresso nel Capitale della società di nuovi investitori. Le condizioni sospensive sopra descritte contenute nelle LOI costituiscono un'incertezza circa il buon esito dello stesso Piano industriale e sull'efficacia degli accordi con i due soggetti investitori, rappresentando pertanto una limitazione della continuità aziendale.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio.

Tuttavia, a causa degli elementi nel presente paragrafo, non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio della società."

Per i motivi esposti, la Società di revisione, ha ritenuto di non essere in grado di esprimere un giudizio anche sulla coerenza della Relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari con il Bilancio d'esercizio della Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, né hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"l'Assemblea ordinaria di Olidata S.p.A.

- esaminato di Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera:

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Olidata S.p.A., dal quale risulta un utile netto di euro 560.151"

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Tecla Succi, affinché dia lettura della parte conclusiva della Relazione del Collegio Sindacale.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Tecla Succi, che dà lettura della parte conclusiva della suddetta Relazione:

“Il Collegio Sindacale, condividendo le considerazioni della Società di Revisione, ritiene che il verificarsi di tali condizioni può garantire il presupposto della continuità aziendale sulla base del quale è stato redatto il presente bilancio.

Pertanto, preso atto che le tempistiche per realizzare quanto sopra esposto prevedono il protrarsi di accordi e trattative anche successivamente alla data di approvazione del presente bilancio, considerati gli elementi sottolineati dalla società di revisione, e condivisi dal Collegio Sindacale, nella propria relazione circa l'impossibilità ad esprimere un giudizio, invitiamo l'assemblea a tener conto di tutto quanto illustrato prima di deliberare in merito all'approvazione del bilancio.”

Riprende la parola il Presidente e apre la discussione sul Bilancio di esercizio 2018 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto e mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente apre la votazione alle ore 11:43 e dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 3 legittimati al voto rappresentanti n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Alle ore 11:44 il Presidente proclama i risultati:

hanno espresso parere favorevole n.3 Soci portatori di complessive n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta e passa alla trattazione del punto 1.2 all'ordine del giorno:

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Stante l'approvazione del Bilancio di esercizio testè deliberata, Il Presidente informa che il Patrimonio netto della Società, risulta così composto:

- Capitale sociale euro 4.025.480;
- Riserva di rivalutazione monetaria euro 0;
- Riserva legale euro 0;
- Riserva transizione agli IAS euro (7.128);
- Riserva per Stock Option dipendenti euro 220.000

- Risultato cumulato precedenti esercizi euro 0;
- Risultato di periodo positivo per euro 560.151.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"l'Assemblea ordinaria di Olidata S.p.A.,

- *approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

relativamente all'utile netto risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2018, pari a euro 560.151, di:

approvare il presente progetto di Bilancio destinando l'utile netto di esercizio come segue:

- *euro 28.008 a Riserva legale*
- *euro 532.143 a Riserva straordinaria".*

Il Presidente apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto e mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Il Presidente apre la votazione alle ore 11:47 e dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 3 legittimati al voto rappresentanti n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Alle ore 11:48 il Presidente proclama i risultati:

hanno espresso parere favorevole n.3 Soci portatori di complessive n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta e passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno:

2. Presentazione del Bilancio consolidato e relazioni a corredo.

Il Presidente sottolinea che la documentazione è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1 INFO ed è stata pubblicata sul sito internet della Società nonché consegnata agli intervenuti; informa quindi che ometterà la lettura del Bilancio consolidato, della Relazione sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale come approvato dall'assemblea su proposta del Socio Poseidone S.r.l.; passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

3. Relazione sulla remunerazione – deliberazioni relative alla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998

Il Presidente ricorda che:

- in ottemperanza alle previsioni dell'art.123ter del Testo Unico della Finanza, la Società ha adottato una politica generale sulle remunerazioni da sottoporre al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti.

- la Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 maggio 2019 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, è articolata in due sezioni:

= la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

= la seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2018 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro), a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società quotata e dalle Società controllate o collegate.

- l'Assemblea è tenuta ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione in merito: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, e dei dirigenti; nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del testo unico della finanza.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"l'Assemblea ordinaria di Olidata S.p.A.

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- esaminata, in particolare, la sezione prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione".

Il Presidente apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto e mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Il Presidente apre la votazione alle ore 11:53 e dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 3 legittimati al voto rappresentanti n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Alle ore 11:54 il Presidente proclama i risultati:

hanno espresso parere favorevole n.3 Soci portatori di complessive n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta e passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno:

4. Integrazione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019 – 2020, delibere connesse e conseguenti.

Il Presidente informa i presenti che il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 13 aprile 2018 e terminerà l'incarico con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 17 dello Statuto sociale, la retribuzione è stata determinata dalla suddetta Assemblea, la quale ha deliberato compensi complessivi per euro 65.000,00 annui, di cui euro 25.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 20.000,00 annui per ciascun sindaco effettivo, oltre gli oneri di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per l'intera durata del mandato.

- in data 6 agosto 2019, il sindaco effettivo Dott. Samuele Turci ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato pertanto, come previsto dall'art. 2401 del codice civile, gli è subentrato il sindaco supplente Dott.ssa Cristina Antonelli.

- in data 27 agosto 2019, il Sindaco Dott.ssa Cristina Antonelli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dall'Assemblea dei soci convocata il 27 settembre 2019.

- nell'odierna Assemblea si chiede pertanto ai Soci l'integrazione dell'organo di controllo con la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, in base alle disposizioni della normativa vigente, in caso di nomina di organi di controllo o amministrazione che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero organo

– come in questo caso – l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista" nel rispetto della disciplina di cui al voto di genere indicato all'art. 147 – ter del TUF.

Il Presidente invitava pertanto gli azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di sindaci a presentare le relative candidature accompagnate da: (i) curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione - se del caso - dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del codice di autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché da: (ii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Il Presidente propone inoltre ai presenti di deliberare, in caso di nomina di nuovi sindaci, che il relativo incarico scada come quelli in carica all'atto della loro nomina e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e il compenso quello deliberato dall'Assemblea di nomina.

Il Presidente apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Interviene il Dott. Fabio Titi rappresentante per delega di Le Fonti Capital Partner S.r.l. che propone la candidatura del Dott. Andrea Masini quale Sindaco effettivo e della D.ssa Barbara Galassi quale Sindaco supplente, consegnando anche i relativi Curriculum vitae.

Nessuno altro intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto e mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Il Presidente apre la votazione alle ore 12:00 sul quarto punto all'ordine del giorno e dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 3 legittimati al voto rappresentanti n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Il Presidente invita chi è favorevole all'elezione del Dott. Andrea Masini in qualità di sindaco effettivo il quale percepirà un compenso annuo di euro 20.000 oltre gli oneri di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per l'intera durata del mandato e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, di alzare la mano,

Il Presidente invita in seguito chi è favorevole all'elezione della Dott.ssa Barbara Galassi in qualità di sindaco supplente, il quale percepirà un compenso annuo di euro 0, per l'intera durata del mandato e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, di alzare la mano

Alle ore 12:01 il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

hanno espresso parere favorevole all'elezione di entrambi i candidati Sindaci, n.3 Soci portatori di complessive n. 11.577.806 azioni pari al 28,376976% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta.

Il Presidente da quindi atto che l'Assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A. ha deliberato che il Collegio Sindacale di Olidata S.p.A., che resterà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 e percepirà un compenso di complessivi euro 65.000,00 annui, di cui euro 25.000,00 annui per il Presidente ed euro 20.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo, oltre gli oneri di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per l'intera durata del mandato, risulterà così composto:

1. Tecla Succi, nata a Forlì il giorno 05/10/1970 e residente a Forlì Codice Fiscale: SCCTCL70R45D704V, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Stefano Bondi, nato a Cesena il giorno 02/05/1961 e residente a Cesena (FC), Codice Fiscale: BNDSFN61E02C573T, Sindaco effettivo;
3. Andrea Masini, nato a Milano il giorno 03/10/1968, residente a Milano, Codice Fiscale: MSNDR68R03F205Y, Sindaco effettivo;
4. Mainetti Pierluigi, nato a Forlì il giorno 11/06/1968, residente a Forlì Codice Fiscale: MNTPLG68H11D704K, Sindaco supplente;
5. Barbara Galassi, nata a Cesenatico (FC) il giorno 03/04/1968, residente a Cesenatico (FC) Codice Fiscale: GLSBBR78D43C574A Sindaco supplente.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti da trattare e che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.10 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente


Il Segretario


OLIDATA S.p.A.

30/09/2019 11:54:44

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|--|--|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | ROSSI FRANCESCA | | | 0 |
| 1 | R | | POSEIDONE S.R.L. | 1.420.856 |
| Totale azioni | | | | 1.420.856 |
| | | | | 3,482490% |
| 2 | SAVINI ADOLFO | | | 1.000 |
| 3 | TITI FABIO - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSU EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF | | | 0,002451% |
| 1 | D | | LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL | 0 |
| Totale azioni | | | | 10.155.950 |
| | | | | 24,892035% |
| Totale azioni in proprio | | | | 1.000 |
| Totale azioni in delega | | | | 10.155.950 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | | | | 1.420.856 |
| TOTALE AZIONI | | | | 11.577.806 |
| | | | | 28,376976% |
| Totale azionisti in proprio | | | | 1 |
| Totale azionisti in delega | | | | 1 |
| Totale azionisti in rappresentanza legale | | | | 1 |
| TOTALE AZIONISTI | | | | 3 |
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | | | | 3 |



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | RESULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ROSSI FRANCESCA - IN RAPPRESENTANZA DI POSEIDONE S.R.L. | 0 | 1.420.856 | F | F | F | F |
| SAVINI ADOLFO | 1.000 | 1.000 | F | F | F | F |
| TITI FABIO - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF - PER DELEGA DI LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL | 0 | 10.155.950 | F | F | F | F |
| | | 10.155.950 | | | | |

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio es. 2018
3 Relazione sulla remunerazione

- 2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
4 Integrazione CS per esercizi 2019-2020

