

OLIDATA S.p.A.
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO EURO 13.100.480,00
SEDE LEGALE ROMA (RM) VIA GIULIO VINCENZO BONA, 120
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA N. 01785490408
R.E.A. DI ROMA N. RM - 1678694
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno **duemila ventitré** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **11:00** presso la sede in Via Giulio Vincenzo Bona 120 Roma, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;

1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998;

3. Ratifica Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Cristiano Rufini, per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice civile e dell'articolo 11.5 dello Statuto Sociale;

Sono presenti, per il consiglio di amministrazione, i consiglieri, signori:

Dott. Rufini Cristiano	Presidente del Consigli di Amministrazione
Dott. Edoardo Colombo	Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Caterina La Rosa	Consigliera di Amministrazione
Dott. Franco Gianera	Consigliere di Amministrazione
Dott. Robert Hassan	Consigliere di Amministrazione

Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri:

Dott.ssa Flavia Marzano	Consigliera di Amministrazione
Dott.ssa Emanuela Donetti	Consigliera di Amministrazione

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori:

Dott.ssa Maria Cristina Montagano	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Carlo Costantini	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Marcella Sodaro	Sindaco Effettivo

Invitati a partecipare:

Dott.ssa Cristina Rufini – Investor Relator

Dott. Giordano Viglietti – Consulente/Esperto finanziario

Dott. Angelo Trementozzi – Dirigente Preposto

Alle ore 11.00 il Dott. Rufini Cristiano assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale ed affida, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 dello statuto sociale e la funzione di segretario di codesta assemblea, alla dottoressa Cristina Rufini, la quale ne redigerà il verbale.

Dopo aver dato atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale, comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Inoltre:

dichiara

- che essendo intervenuti n. 5 azionisti, di cui 4 azionisti in proprio e 1 per delega portatori di n. 72.538.315 azioni ordinarie pari al 63,141787% del capitale sociale di cui n. 72.538.315 ammesso al voto, pari al 63,141787% del capitale sociale, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 13.100.480,00 i.v.v (tredicimilionicentomilaquattrocentoottanta/00) ripartito in n. 114.881.632 (centroquattordicimilioniottocentottantunomilaseicentotrentadue) azioni ordinarie, prive del valore nominale, con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana spa;
- che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- che la società alla data odierna non detiene azioni proprie;
- che 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:
 - Cristiano Rufini_ azioni n. 61.324.490 pari alla quota del 53,38% su capitale ordinario

- Le Fonti Capital Partner S.r.l._ azioni n. 10.155.950 pari alla quota del 8,84% su capitale ordinario
- che ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.
- che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno 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 e' 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;
- che 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'articolo 120 del testo unico della finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Il Presidente procede all'illustrazione sintetica, in sequenza, di tutti i punti all'ordine del giorno, comunicando che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura delle discussioni sugli argomenti stessi; coloro che desiderino essere considerati non votanti, dovranno farmene espressa richiesta per la relativa verbalizzazione.

Invita i partecipanti all'assemblea a 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.

Inoltre, informa che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di computershare, società che assiste la società nella registrazione degli ingressi.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che, ancorché' venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, sottolineando che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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.

Alle ore 11.20 il Presidente cede la parola al Presidente del collegio sindacale, Dott.ssa Maria Cristina Montagano, affinché' dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci.

Conclusasi la lettura, riprende la parola il Presidente, informando che RSM s.p.a., società di revisione, ha espresso giudizio sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 nonché' della relazione sulla gestione, come da relazioni rilasciate in data 7 giugno 2023.

Viene sottoposta, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione finanziaria annuale, e relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria di Olidata s.p.a.

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 di Olidata s.p.a., dal quale risulta utile netto dell'esercizio di euro 9.550.765

Inoltre, in merito alla trattazione del punto 1.2 del primo punto all'ordine del giorno viene sottoposto, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione finanziaria annuale, relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno

L'assemblea ordinaria di Olidata s.p.a.

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del collegio sindacale 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 2022 e pari ad euro 9.550.765 di destinare lo stesso a parziale riduzione delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo, che pertanto si ridurrebbero a euro 2.719.849.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando all'assemblea che è tenuta ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione e, nello specifico, in merito:

- (i) alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e dei dirigenti;
- (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Viene sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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 tuf e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, esaminata la sezione prima della suddetta politica concernente la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti, nonché relativa 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 passa quindi alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno sottoponendo all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria di Olidata s.p.a. preso atto della relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione,

delibera

di ratificare la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione nella persona del Dott. Cristiano Rufini a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice civile e dell'articolo 11.5 dello Statuto Sociale.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Non essendo presente nessun intervento, il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto, e 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.

Constato che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, si è

passati alla votazione dei punti all'ordine del giorno, ricordando che si procederà alle votazioni sulle singole proposte mediante alzata di mano e che il dettaglio delle votazioni sarà allegato al verbale dell'assemblea;

Prima dell'apertura delle votazioni, il Presidente ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invitato i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione comunicando che sono presenti in proprio e/o per delega n. 5 legittimati al voto, rappresentanti n. 72.538.315 azioni pari al 63,141787 % del capitale sociale. Alle ore 11.43 il Presidente apre le votazioni partendo dal punto 1.1 all'ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del consiglio di amministrazione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Alle ore 11.45 il Presidente apre la votazione sul punto 1.2. dell'ordine del giorno:

- Deliberazioni in merito al risultato di esercizio, chiedendo ai presenti azionisti di votare.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Alle ore 11.46 aperta la votazione sul punto 2 all'ordine del giorno:

- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, d.lgs. 58/1998, il Presidente chiede ai presenti azionisti di votare.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Alle ore 11.47 viene aperta la votazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

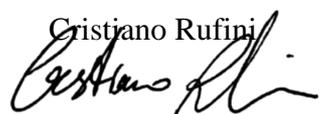
- Ratifica nomina del Presidente del consiglio di amministrazione nella persona del dott. Cristiano Rufini, per integrazione del consiglio di amministrazione della società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice civile e dell'articolo 11.5 dello statuto sociale.

Il Presidente chiede agli azionisti favorevoli di alzare la mano, così come successivamente agli azionisti contrari.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 11.47, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Cristiano Rufini


Il segretario

Cristina Rufini
