

Olidata S.p.A
Verbale di assemblea ordinaria e Straordina in
prima Convocazione



L'anno 2022, il giorno 11 del mese di agosto alle ore 09.00, presso la Sede sociale di Sferant Srl è convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordaria dei Soci di Olidata S.p.A in prima convocazione.

Assume il ruolo di Segretario, la Signora Paganelli Susan Jennifer.

Il Segretario constata che, ad eccezione di sé stesso, alle ore 09.15 sono assenti giustificati:

- Sig. Riccardo Tassi, Presidente;

del Collegio Sindacale sono assenti giustificati i Sindaci effettivi:

- Dott.ssa Maria Cristina Montagano Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Marcella Sodaro, Sindaco effettivo;
- Dott. Carlo Costantini, Sindaco effettivo.

Il Segretario da atto che l'Assemblea dei Soci:

è convocata per il giorno 10 Agosto, 2022, in prima convocazione alle ore 09,00 e, occorrendo, per il giorno 11 Agosto, 2022, in seconda convocazione stessi luogo e ora, e, ulteriormente occorrendo, per il giorno 11 Agosto, 2022, in terza convocazione, alle ore 11,00 stesso luogo mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com in data 01 Luglio, 2022 e, per estratto, in data 02 Luglio 2022 sul quotidiano "Domani" nonché con le altre modalità previste dalla legge, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:**
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;**
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;**
 - 1.3. Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998;**
 - 1.4. Relazione sulla politica di remunerazione.**
- 2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relazioni di corredo.**

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. Aumento di capitale riservato, misto, a pagamento parte con apporto di beni in natura e parte in denaro in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in natura per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) con conferimento del 51% della società Sferanet Srl e a**

Via Fossalta 3055 - 47522 Cesena
C.F., P. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. 10221398

pagamento per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a Le Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale.

Sono le ore 09.30.

Il Segretario, nel mentre segnala che dall'elenco dei depositi azionari ed in base alle informazioni ricevute, si era venuti a conoscenza che vi sarebbe stata l'impossibilità a tenere l'Assemblea in prima convocazione, e che di ciò se ne è data apposita notizia attraverso idonei mezzi di comunicazione, ulteriormente constatata l'impossibilità di procedere alla valida costituzione dell'Assemblea, non essendosi presentato alcun Socio, dichiara chiusa la presente Assemblea e **rinvia l'Assemblea in terza convocazione il 11 Agosto 2022 ore 11.00.**

Sono le ore 09.35.

Il Segretario

Susan Jennifer Paganelli


