

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale di Sferanet Srl, Codice Fiscale 10223951004 sita in Roma Via Giulio Vincenzo Bona, 120 per il giorno 10 agosto 2022 alle ore 09.00 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 agosto 2022 stesso luogo alle ore 09:00 ed, ulteriormente occorrendo, in terza convocazione per il giorno 11 agosto 2022 stesso luogo alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Lo svolgimento dell'assemblea è previsto secondo le modalità ordinarie, dal momento che l'art. 3, comma 1 del D.L. n. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha sancito che lo svolgimento a distanza e/o da remoto delle assemblee di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) sia ammesso solo fino al 31.07.2022; in caso di ulteriore proroga del termine di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, resta inteso che l'assemblea potrà svolgersi secondo le modalità a distanza e/o da remoto previste dalla legge.

L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ASSEMBLEA ORDINARIA****Ordine del giorno**

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.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA****Ordine del giorno**

1. **Aumento di capitale riservato a pagamento e 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 per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) alla società Sferanet Srl e 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.**

In tal senso, si rende noto che l'aumento di capitale sociale sopra indicato non determina un obbligo di O.P.A., ai sensi dell'art. 106 T.U.F. Difatti, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lett. a) T.U.F. e dell'art. 49, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti CONSOB, si evince che non sussiste l'obbligo di O.P.A., ove il superamento della soglia rilevante si realizzi in presenza di un'attività di ricapitalizzazione della società quotata ovvero di un altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versi in una situazione di crisi attestata dalla ammissione ad una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali, come previsto nel caso di specie.

Sul punto, si rammenta, infatti, come l'operazione sia da intendersi in esecuzione alla proposta concordataria presentata dalla società Olidata S.p.A. presso il Tribunale di Forlì in data 13 maggio 2021 ed ammessa alla Procedura in data 29 ottobre 2021 a tutt'oggi in corso di omologa; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla determinazione del prezzo, Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni; Relazione della Società di Revisione;
2. **Trasferimento della Sede legale, dal Comune di Cesena al Comune di Roma**
3. **Modifica dell'Art. 6 dello Statuto - Convocazione Assemblee e Adunanze Consiglieri e/o Collegiali**  
*È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci..*



Per informazioni sul Capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sul diritto di porre domande prima dell'assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com) (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

La documentazione completa relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com) (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Pievesestina di Cesena, 01 luglio, 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Riccardo Tassi