

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AZIONISTA DI RIFERIMENTO "LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L." AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98 SU PROPOSTA CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E LA PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

- 2. Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;**
- 3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina ad integrazione degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020 e, eventuale determinazione dei compensi.**

Signori Azionisti,  
ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della società "Le Fonti Capital Partner S.r.l." mette a Vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste ad integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Via Fossalta n. 3055, Cesena, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2019 stesso luogo alle ore 11 e, ulteriormente occorrendo, in terza convocazione per il giorno 15 maggio 2019 alle ore 11.

- 1. Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/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 a terzi investitori 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;**
- 2. Modifica della decisione adottata dell'assemblea straordinaria del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;**
- 3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina ad integrazione degli Amministratori per gli esercizi 2019 - 2020 e, eventuale determinazione dei compensi.**

\* \* \*

Signori Azionisti,  
Vi proponiamo di esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette, alla contestuale nomina di tre nuovi Consiglieri e alla ratifica del compenso del Consiglio di Amministrazione conseguente all'assunzione della delibera di integrazione.

Si ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti arricchirà le competenze del Consiglio stesso e consentirà in relazione all'ingresso dei nuovi azionisti di cui all'aumento di capitale al punto 1 all'ordine del giorno, una più efficace azione del Consiglio a supporto dello sviluppo della Società.

In base alle disposizioni del vigente Statuto Sociale, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione - come accade nel caso di

specie – l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista".

Premesso quanto sopra, si propone quindi all'Assemblea di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione - sulla base delle proposte che potranno essere avanzate dagli Azionisti - mediante la nomina di tre ulteriori amministratori che scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

La nuova composizione sarebbe comunque nel rispetto del massimo previsto dallo Statuto Sociale.

Si invitano pertanto gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di amministratori a presentare le relative candidature accompagnate (i) dal 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 (ii) dalle 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.

Al fine di consentire ai partecipanti l'Assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di amministratori a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 10 Aprile 2019), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest'ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com). Resta comunque fermo che, ai sensi di legge, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente candidature in assemblea.

Vi proponiamo inoltre di determinare l'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione elevando da € 260.000 lordi a € 300.000 lordi il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno. L'azionista di riferimento, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti delibera:

- di modificare la decisione adottata dell'assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;
- di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette;
- di fissare la durata in carica dei nuovi Consiglieri fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- di elevare da € 260.000 lordi a € 300.000 lordi il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno."

Forlì, 30 marzo 2019