



Olidata S.p.A.

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 4.025.480,00.

SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2021 e, ulteriormente occorrendo, in terza convocazione il giorno 15 maggio 2021

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. in data 1° aprile 2021)

Olidata – Relazione illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"), con riferimento ai punti all'ordine del giorno – di seguito riportati - dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno **15 Maggio 2021** alle ore **11,00** stesso luogo:

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relazioni di corredo.

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

3.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

3.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

4. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relazioni di corredo.

5. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

6. Nomina nuovo organo amministrativo per gli esercizi 2021-2023.

6.1 Determinazione del numero dei componenti.

6.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Determinazione del relativo compenso.

7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 – 2023.

7.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due supplenti.

7.2 Determinazione del relativo compenso.

EMERGENZA COVID 19 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni (di seguito anche il "**Decreto**") l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche il "**TUF**") individuato nella Sig.ra Susan Jennifer

Olidata – Relazione illustrativa

Paganelli (di seguito anche il “**Rappresentante Designato**”) o suoi sostituti in caso d’impedimento. Come consentito dall’art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF. Si precisa inoltre che gli Amministratori, i Sindaci, l’eventuale segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Unico e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest’ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex Art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 - approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° aprile 2021 - evidenzia una perdita netta di euro 1.645.282.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del TUF, la Relazione della Società di Revisione - escluso la Relazione del Collegio Sindacale in quanto non pervenuta - saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti.

Le relazioni poc’anzi richiamate saranno altresì depositate presso la sede legale e pubblicate sul sito Internet della Società all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “1Info”, all’indirizzo www.1info.it.

Il Consiglio di Amministrazione rinviando a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione, nella Relazione della Società di Revisione e nel Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione.

Proposta di delibera

L’Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- I. esaminato il progetto di Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla gestione;*
- II. preso atto della Relazioni della Società di Revisione e della mancanza della Relazione del Collegio Sindacale*

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Olidata S.p.A. dal quale risulta una perdita netta di euro 1.645.282”.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell’ipotesi in cui il progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società – alla data odierna - risulterebbe così composto:

- capitale sociale euro 4.025.480;
- riserva di rivalutazione monetaria pari ad euro 0;
- riserva legale pari ad euro 28.008;
- riserva straordinaria pari ad euro 532.143;
- riserva transizione agli IAS negativa per euro (6.125);

Olidata – Relazione illustrativa

- riserva per stock option dipendenti pari ad euro 220.000;
- risultato cumulato precedente esercizio per euro 0;
- risultato di periodo negativo per euro (1.645.282).

In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2019, il patrimonio netto della Società risulta positivo di euro 3.154.224, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire parzialmente la perdita netta del patrimonio risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e pari ad euro 1.645.282, attraverso l'integrale utilizzo della riserva Legale pari ad euro 28.008 e l'integrale utilizzo della riserva straordinaria pari ad euro 532.143, nonché di rinviare al nuovo esercizio la restante perdita pari ad euro 1.085.131.

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla gestione;*
- preso atto delle Relazioni della Società di Revisione e della mancanza della Relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

relativamente alla perdita netta risultante dal bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2019 e pari ad euro 1.645.282, la parziale copertura della stessa mediante:

- integrale utilizzo della riserva Legale pari ad euro 28.008;*
- integrale utilizzo della riserva straordinaria pari ad euro 532.143;*
- il rinvio al nuovo esercizio della restante perdita pari ad euro 1.085.131.*

Si rammenta che la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'articolo 6 del DI 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020. Inoltre, anche le perdite che dovessero maturare dal 2021 al 2025, dovranno intendersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e, pertanto, l'«attivazione dei rimedi a tutela del capitale», sarà un tema di cui si discuterà soltanto nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.

2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relazioni a corredo.

Il Progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2021 - evidenzia una perdita pari a euro 1.936.598.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del TUF, nonché la Relazione della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, saranno depositati presso la sede legale e pubblicati sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Si rammenta non essere inclusa la Relazione del Collegio Sindacale poiché non pervenuta.

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

3.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex Art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

Olidata – Relazione illustrativa

Il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 - approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° aprile 2021 - evidenzia una perdita netta pari a euro 915.176.

Il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, la Relazione della Società di Revisione - esclusa la Relazione del Collegio Sindacale in quanto non pervenuta - saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti.

Le relazioni poc'anzi richiamate saranno altresì depositate presso la sede legale e pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

Il Consiglio di Amministrazione rinviando a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione, nella Relazione della Società di Revisione e nel Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Proposta di delibera

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

i. esaminato il progetto di Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla gestione;

ii. preso atto della Relazioni della Società di Revisione e della mancanza della Relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Olidata S.p.A., dal quale risulta una perdita netta di euro 915.176

3.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Nell'ipotesi in cui il progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società – alla data odierna - risulterebbe così composto:

- capitale Sociale pari ad euro 4.025.480;
- riserva di Rivalutazione Monetaria pari ad euro 0;
- riserva Legale pari ad euro 28.008;
- riserva Straordinaria pari ad euro 532.143;
- riserva transizione agli IAS euro (6.125);
- riserva per Stock option dipendenti pari ad euro 220.000;
- altre Riserve pari ad euro 20.000;
- risultato cumulato precedenti esercizi euro (1.645.282);
- risultato di periodo pari ad euro 915.176.

In ragione del fatto che al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto della Società risulta positivo di euro 2.239.048, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci, relativamente alla perdita netta risultante dal bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2020 e pari ad euro 915.176, di rinviare la stessa al nuovo esercizio.

Olidata – Relazione illustrativa

Proposta di delibera

“L’Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- i. *approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione;*
- ii. *preso atto delle Relazioni della Società di Revisione e della mancanza della Relazione del Collegio Sindacale;*
- iii. *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

relativamente alla perdita netta risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2020 e pari ad euro 915.176, di rinviare al nuovo esercizio la perdita.

Si rammenta che la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (disposta dall'articolo 6 del DI 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) concerne non solo le perdite maturate nel 2020 ma anche quelle del 2019 rilevate nel 2020. Inoltre, anche le perdite che dovessero maturare dal 2021 al 2025 dovranno intendersi comprese nella «disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione» e pertanto l'«attivazione dei rimedi a tutela del capitale» sarà un tema da discutere nel 2026 e cioè alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello 2020.

4. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relazioni di corredo.

Il Progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2021 - evidenzia una perdita pari a euro 1.268.736.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del TUF, nonché la Relazioni della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti

Le Relazioni poc'anzi richiamate, saranno depositate presso la sede legale e pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “1Info”, all'indirizzo www.1info.it.

Si rammenta non essere inclusa la Relazione del Collegio Sindacale poiché non pervenuta.

5. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni ai sensi dell’Art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

5.1 Prima sezione: relazione sulla Politica di remunerazione;

5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Olidata S.p.A. - ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter comma 1 del TUF e 84-quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – provvede a redigere e a porre a disposizione del pubblico presso la sede legale, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Relazione sulla remunerazione la quale, inoltre, viene pubblicata sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “1Info”, all'indirizzo www.1info.it.

La Relazione sulla remunerazione - approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2021 - risulta articolata in due sezioni.

Olidata – Relazione illustrativa

La prima sezione illustra le procedure utilizzate per l'adozione della Politica di remunerazione, per la sua attuazione (anche con riferimento agli organi di controllo), nonché i contenuti della stessa con riferimento all'organo di amministrazione ed ai dirigenti.

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2019 e 2020 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.

Si rammenta che l'Assemblea 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.

Il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di esprimersi in senso favorevole rispetto ai contenuti della prima sezione della Politica sulla remunerazione.

Proposta di delibera

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- i. *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;*
- ii. *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.

6. Nomina nuovo organo amministrativo per gli esercizi 2021-2023

6.1. Determinazione del numero dei componenti

A norma dell'art. 11 comma 1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti.

6.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinata – oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia – dall'art. 11 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede che gli amministratori siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o unitamente ad altri, siano titolari di una quota minima di partecipazione pari almeno a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti emanato da Consob.

La soglia stabilita da Consob con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018 per la presentazione delle liste di Olidata S.p.A., è pari al 2,5% del capitale sociale.

Olidata – Relazione illustrativa

In ossequio a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, il socio Le Fonti Capital Partner S.r.l. - titolare di 10.155.950 azioni ordinarie di Olidata S.p.A. e pari al 24,892% del capitale sociale – ha presentato, in data 7 aprile 2021, una lista di candidati a ricoprire la carica di amministratori.

In conformità alla normativa vigente e allo statuto sociale, unitamente alla lista sono state depositate:

- i. le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- ii. i curricula vitae dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- iii. la dichiarazione dei candidati medesimi attestante, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

La lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Di seguito si riporta, testualmente, l'unica lista presentata dal socio Le Fonti Capital Partner S.r.l.:

1. LA ROSA CATERINA nata a Milazzo (ME), in data luglio 1974.
Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.
2. MARZANO FLAVIA nata a Savona (SV) in data 3 giugno 1954.
Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.
3. LAMELAS GODINEZ MARIA nata a Madrid in data 17 febbraio 1976.
Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.
4. GIANERA FRANCO PIERO DOMENICO nato a Milano (MI) in data 8 marzo 1961
5. TASSI RICCARDO nato a Forlì (FC) in data 14 gennaio 1962.
6. COLOMBO EDOARDO nato a Como (CO) in data 16 gennaio 1966.
Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.
7. HASSAN ROBERT nato a Roma (RM) in data 18/03/1970.
Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.
8. ERCOLINI MAURO nato a Roma (RM) in data 25 settembre 1971.
9. CANEPA FRANCESCO SAVERIO nato a Roma (RM) 24/03/1969.
10. Amministratore indipendente ex art.147-ter D. Lgs. n.58/1998.

6.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

E' eletto Presidente del Consiglio il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi dello Statuto".

Stante quanto sopra illustrato, l'Assemblea è invitata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché alla eventuale nomina del Presidente.

6.4. Determinazione del relativo compenso.

Olidata – Relazione illustrativa

Ai sensi dell'art. 2389 del codice civile e dell'art. 16 dello statuto sociale, la retribuzione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dall'assemblea - su base annuale - all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 16, per i membri del consiglio di amministrazione, è previsto:

- il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
- un compenso che sarà determinato all'atto della nomina, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio;
- un'indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% dei compensi spettanti.

Atteso quanto sopra, è previsto:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 100.000 annui lordi, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali;
- per l'Amministratore Delegato (CEO) un compenso pari ad euro 100.000 annui lordi, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali;
- per ciascun consigliere un compenso pari ad euro 20.000 annui lordi, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali.

7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 - 2023

7.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due supplenti

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è disciplinata – oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia – dall'art. 17 dello statuto sociale.

Lo Statuto prevede che i sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, siano titolari di una quota minima di partecipazione pari almeno a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti emanato da Consob.

La soglia stabilita da Consob con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018 per la presentazione delle liste di Olidata S.p.A., è pari al 2,5% del capitale sociale.

La nomina dei sindaci avviene - in conformità all' art. 148 del TUF e a quanto stabilito dalla Consob - con voto di lista e con modalità tali da garantire l'elezione di un sindaco effettivo da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Il collegio sindacale è composto – in conformità a quanto previsto dall'art. 148 TUF in merito all'equilibrio fra i generi - da tre membri effettivi e di due supplenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, il socio Le Fonti Capital Partner S.r.l. - titolare di 10.155.950 azioni ordinarie di Olidata S.p.A. e pari al 24,892% del capitale sociale – ha presentato, in data 7 aprile 2021, una lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Successivamente e, più precisamente, in data 21 aprile 2021, Le Fonti Capital Partner S.r.l ha rettificato la lista per la nomina del Collegio Sindacale precedentemente presentata poiché, *medio tempore*, è intervenuta la revoca della disponibilità di accettazione della carica di alcuni membri.

Si precisa che la rettifica della lista ha rispettato il principio dell'equilibrio delle quote di genere ex art. 148 TUF.

Il collegio sindacale - ai sensi dell'art. 2400 del codice civile – rimarrà in carica per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

In conformità alla normativa vigente e allo statuto sociale, unitamente alla lista sono state depositate:

- i. le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;

Olidata – Relazione illustrativa

- ii. i curricula vitae dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- iii. la dichiarazione dei candidati medesimi attestante, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica ed in particolare la loro indipendenza.

La lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio denominato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Di seguito si riporta, testualmente, la lista presentata dal socio Le Fonti Capital Partner S.r.l.:

Sezione I - Sindaci effettivi

1. MONTAGANO MARIA CRISTINA nata a Roma (RM) il 1° gennaio 1976.
2. SODARO MARCELLA nata a Palermo (PA) il 21 aprile 1978.
3. TANCIONI FILIPPO MARIA nato a Roma (RM) il 18 luglio 1985.

SEZIONE II – Sindaci Supplenti

1. DURANTI MARCO nato a Roma (RM) il 25 settembre 1970.
2. COSTANTINI CARLO nato a Roma (RM) il 1° marzo 1958.

7.2. Determinazione del relativo compenso

Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, la determinazione dei compensi dei membri del collegio sindacale, spetta all'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Atteso quanto sopra, si propone di fissare il compenso del collegio sindacale in:

- complessivi euro 30.000 annui per il presidente del collegio sindacale;
- complessivi euro 20.000 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.

Pievesestina di Cesena, 13 maggio, 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Riccardo Tassi