



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 maggio 2012, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2012

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

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 6 aprile 2012)

Olidata – Relazione illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (la “Società”), con riferimento ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della Società convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena, Via Fossalta n. 3055, per il giorno 13 maggio 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2012, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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 Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina di un Amministratore ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale:

3.1. Nomina di un Amministratore;

3.2. Determinazione del relativo compenso.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1. Nomina del Collegio Sindacale;

4.2. Determinazione del relativo compenso.

*** * ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

1.2 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 aprile 2012, evidenzia una perdita pari a Euro 2.090.926. Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la Relazione sulla gestione con l’indicazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono depositati presso la sede legale e resi disponibili sul sito Internet di Olidata S.p.A. all’indirizzo www.olidata.com sezione “Investor Relations”.

Rimandando alla Relazione sulla gestione e alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione l’illustrazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, gli Amministratori invitano i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

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

- *esaminato il progetto di progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e la Relazione sulla gestione;*

Olidata – Relazione illustrativa

- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Olidata S.p.A., dal quale risulta una perdita di Euro 2.090.926”.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato il patrimonio netto della Società a tale data risulterebbe così composto:

- Capitale Sociale Euro 2.346.000;
- Riserva Legale Euro 1.437.884;
- Riserva transizione agli IAS negativa per Euro (81.636);
- Risultato di periodo negativo per Euro (2.090.926).

In ragione del fatto che al 31/12/2011 vi sarebbero quindi riserve disponibili non sufficienti a coprire integralmente la perdita di esercizio a tale data, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire parzialmente la perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre 2011 mediante integrale utilizzo della Riserva Legale per euro 1.437.884 e di rinviare a nuovo esercizio la restante perdita per Euro 653.042 e invita pertanto i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

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

- *approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

relativamente alla perdita risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Olidata S.p.A., pari a Euro 2.090.926, la parziale copertura della stessa mediante integrale utilizzo della Riserva Legale per Euro 1.437.884 e il rinvio al nuovo esercizio della restante perdita per Euro 653.042”.

2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 123-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 84-quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, a decorrere dal corrente esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio, presso la sede legale, pubblicata nel sito Internet di Olidata S.p.A. all’indirizzo www.olidata.com e con le altre

Olidata – Relazione illustrativa

modalità stabilite dalla Consob, la Relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del medesimo Regolamento.

La Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea è tenuta a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione in merito: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs n. 58/1998.

Gli Amministratori invitano i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

“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 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *esaminata, in particolare, la sezione prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e 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”.

Pievesestina di Cesena, 6 aprile 2012

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Marco Sangiorgi**