

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998

Olidata S.p.A.

Assemblea convocata in Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055

Parte Ordinaria e parte Straordinaria, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2019 stessi luogo e ora e, ulteriormente occorrendo, il giorno 15 maggio 2019, in terza convocazione, stessi luogo e ora.

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

La Signora **Marinella Rossi**, nata a Cesena il 4 agosto 1961, domiciliata in Cesena (FC), Via Redichiaro, 2716, codice fiscale RSSMNL61M44C573B, in qualità di "Rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da Olidata S.p.A. (di seguito anche la "Società"), procede alla raccolta di deleghe di voto con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno relative all'Assemblea parte Ordinaria e parte Straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2019, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, in seconda convocazione stessi luogo e ora, e, ulteriormente occorrendo, per il giorno 15 maggio 2019, in terza convocazione, stessi luogo e ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società (sezione Investor Relations - Governance – Assemblea dei Soci, 2019) e sul quotidiano "Il Giornale" in data 21 marzo 2019 e in data 31 marzo 2019, con le stesse modalità, in seguito alla richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno di un Socio.

Il modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di Olidata S.p.A., in **Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055**, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia rispettivamente entro il 26 aprile 2019 o il 29 aprile 2019 o il 13 maggio 2019), con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.;

Fermo restando l'invio della delega in originale di cui sopra, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata.delegato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, entro il suddetto termine, con le medesime modalità con cui sono state conferite.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione della delega stessa.

La Signora Marinella Rossi, in qualità di Rappresentante designato, rende noto che sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, in quanto dipendente, Dirigente Preposto e socio della Società. Pertanto, la Signora Marinella Rossi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante designato – completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome),
nato/a a, il, C.F.
....., residente a in
....., titolare del diritto di voto in qualità
di..... (1)

DELEGA il Rappresentante designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni di Olidata S.p.A. – contraddistinte dal Codice ISIN IT0001350625, registrate nel conto titoli n. presso, ABI, CAB (2);

Riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario:

- Comunicazione n.
- effettuata da
- eventuali codici identificativi.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare Olidata S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- creditore pignoratorio;
- riportatore;
- usufruttuario;
- custode;
- gestore;
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega.

....., li Firma

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (3)

delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea in parte Ordinaria e in parte Straordinaria di Olidata S.p.A. convocata per il giorno per il giorno 30 aprile 2019, in prima convocazione e, occorrendo, per il 2 maggio 2019, in seconda convocazione, e, ulteriormente occorrendo, il giorno 15 maggio 2019, in terza convocazione, stessi luogo e ora,

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

Parte Ordinaria

1. Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;

1. Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
---	--	--	------------------------------------	-----------------------------------

2. 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.

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------

2.2 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	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------

2.3 Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 260.000 lordi a Euro 300.000 lordi annui per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------

Parte Straordinaria

- 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.**

<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
---	--	--	------------------------------------	-----------------------------------

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5), il sottoscritto con riferimento alla deliberazione:

Parte Ordinaria

- 1. Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;**

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 2. 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.**

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.2 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

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.3 Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 260.000 lordi a Euro 300.000 lordi annui per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte Straordinaria

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.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (6), con riferimento alla deliberazione:

Parte Ordinaria

1. **Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. 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.

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.2 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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.3 Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 260.000 lordi a Euro 300.000 lordi annui per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

Parte Straordinaria

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.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

....., li

Firma

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) per le persone giuridiche oltre a un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in Assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di Olidata S.p.A. www.olidata.com (sezione Investor Relations) e su Borsa Italiana S.p.A., nonché depositate presso la sede legale di Olidata S.p.A. (Pievesestina di Cesena (FC), 47522 – Via Fossalta n. 3055) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it.
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Per ricevere chiarimenti in merito alla compilazione e all'invio del presente modulo per il conferimento della delega, è possibile contattare il seguente numero 0547 419111 attivo nei giorni feriali (escluso il sabato).

Olidata S.p.a.

Via Fossalta, 3055
47522 Pievesestina di Cesena (FC)
P.IVA 01785490408

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: soci, associati ed iscritti.

Olidata S.p.a. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- ufficio Amministrazione.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Olidata S.p.a. (Via Fossalta, 3055 , 47522 Pievesestina di Cesena (FC); P.Iva: 01785490408) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Olidata S.p.a.

Via Fossalta, 3055

47522 Pievesestina di Cesena (FC)

P.IVA 01785490408

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : Luogo :

Nome, Cognome :

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 10559.51.345059.1257083):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ NO gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati

L'interessato :
