

Sociale ed ai sensi dell'art.2371 del C.C. e prima di iniziare i lavori assembleari, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Dichiara all'assemblea, sempre ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, di affidare le funzioni di Segretario al sottoscritto, che farà luogo a verbalizzazione e domanda se qualcuno abbia contrarietà sul punto e rileva che nessuna contrarietà viene espressa; pertanto, ringraziandomi per aver accettato l'incarico e per l'assistenza all'Assemblea, mi invita ad iniziare i lavori assembleari.

Il Presidente quindi **attesta e constata dandomene atto:**

a) relativamente alla convocazione dell'Assemblea:

= che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo per oggi, in questo luogo, in seconda convocazione, ed, occorrendo, in terza convocazione, per il giorno 15 maggio 2019 alla stessa ora e nello stesso luogo, a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "T.U.F."), mediante avviso contenente tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicato ai sensi di legge in data 21 marzo 2019 sul sito internet della società www.olidata.com, e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. tramite il meccanismo di stoccaggio linfo all'indirizzo www.linfo.it, sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale";

= che l'azionista di riferimento "LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L.", titolare di nr. 10.155.950 azioni, in data 30 marzo 2019 a mezzo PEC ha presentato alla Società, ai sensi dell'art.126-bis del TUF, unitamente alla comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare da parte dell'Assemblea, proponendo l'inserimento dei seguenti ulteriori punti all'ordine del giorno, di competenza dell'Assemblea 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;

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."";

= che l'azionista "LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L." ha presentato e trasmesso in data 30 marzo 2019 al Consiglio di Amministrazione della Società la Relazione illustrativa riportante la motivazione della proposta di delibera sulle nuove materie di cui esso ha proposto la trattazione;

= che della integrazione all'ordine del giorno è stata data

notizia con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicata in data 31 marzo 2019 sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance - Assemblea dei Soci, 2019), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo www.linfo.it;

= che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 30 aprile 2019, stessi luogo ed ora della seconda, è andata deserta, come risulta da apposito verbale, redatto in pari data dalla dr.ssa Marinella Rossi, nella sua qualità di segretario della riunione in prima convocazione che si sarebbe dovuta svolgere, come detto, il 30 aprile 2019;

- il Presidente

comunica

= che, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F. sono state richieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno e che non sono state presentate nuove proposte di delibera dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del T.U.F. da parte degli azionisti, né questi ultimi si sono avvalsi del diritto di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del medesimo D.Lgs;

b) relativamente alla regolare costituzione dell'Assemblea:

= che del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da quattro membri, oltre ad esso Presidente, sono collegati in videoconferenza, i signori:

- dr. Umberto Rapetto, da Via Martana, 29 - Roma;
- dr. Jean Claude Martinez, da Calle La Friula 20 - 03599 Altea la Vieja - Spagna;

essendo assente giustificata l'ing. Alessandra Todde;

= che del Collegio Sindacale in carica, composto di tre membri effettivi, sono presenti i signori:

- dr.ssa Tecla Succi, Presidente;
- dr. Samuele Turci;
- dr. Stefano Bondi;

= che è presente il soggetto designato dalla Società affinché i titolari del diritto di voto potessero conferirgli delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, e cioè la dr.ssa Marinella Rossi;

= che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, esperti, analisti finanziari, imprenditori e la dr.ssa Marinella Rossi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

= che il Presidente ha previamente verificato l'idoneità delle apparecchiature tecniche utilizzate per realizzare la contemporanea e completa partecipazione di tutti gli intervenuti;

= che gli intervenuti per videoconferenza possono quindi partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Pre-

sidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e a me Notaio di verbalizzare l'assemblea;

dichiara

= che, in base ai dati definitivi, forniti dal personale incaricato, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, sono presenti, in proprio o legalmente rappresentati, numero 17 (diciassette) azionisti e titolari del diritto di voto, portatori di n.12.265.914 (dodici milioni duecentosessantacinquemilanovecentoquattordici) azioni ordinarie, pari al 30,063515% del capitale sottoscritto e versato di Euro 4.025.480,00;

= che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

= che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la dr.ssa Marinella Rossi quale Rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza e che, entro il termine di legge, alla medesima sono state conferite n.2 (due) deleghe da parte di due azionisti, di cui una relativa alla sola Parte straordinaria;

= che la medesima dr.ssa Marinella Rossi ha comunicato di rientrare nelle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del T.U.F., in quanto dipendente e Dirigente Preposto e socio della Società "OLIDATA S.p.A." e che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

informa

= che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 4.025.480,00 (quattromilioni venticinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero), ed è suddiviso in n.40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanove milanovecentonovantanove) azioni ordinarie prive di valore nominale;

= che tali azioni precedentemente ammesse al Mercato Telematico Azionario, segmento Standard (Classe 1), gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono state da quest'ultima, con provvedimento nr. B192 del 29 marzo 2016, sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato, fino a successivo provvedimento;

- che non esistono restrizioni statutarie al diritto di voto;
- che la società alla data odierna non detiene azioni proprie;
- che non sono in essere prestiti obbligazionari semplici o convertibili;
- che l'emittente non è a conoscenza dell'esistenza di patti

parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;

- che non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;

= che non risulta promossa, in relazione all'assemblea in oggetto, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del T.U.F.;

= che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

attesta

= che dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha assunto la delibera di convocazione della presente Assemblea, alla data odierna, non si sono verificati fatti di rilievo per la Società;

= che le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite Rappresentante Designato, e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione;

c) sull'esercizio del diritto di voto:

= che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art.83-sexies del T.U.F., la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 17 aprile 2019). Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario doveva pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

= che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea e all'esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti dispo-

sizioni di legge;

= che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del T.U.F., concernente le partecipazioni superiori al 5% del capitale della società;

- di cui all'art. 122, comma primo del T.U.F., concernente i Patti parasociali;

= che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del T.U.F., sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

= che, ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di "OLIDATA S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

-- DICHIARANTE: "LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL"

AZIONISTA DIRETTO: "LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL"

n.10.155.950 azioni pari al 24,892% del capitale sociale;

-- DICHIARANTE: OLIVARES FEDERICA

AZIONISTA DIRETTO: "REDIFIN S.P.A."

n.3.512.396 azioni pari all'8,609% del capitale sociale;

-- DICHIARANTE: GNERRE EDMONDO

AZIONISTA DIRETTO: "E-TEKNE S.R.L."

n.2.792.093 azioni pari al 6,843% del capitale sociale;

= che è stato regolarmente effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe, le quali, ai sensi dell'art.2372 del C.C., sono state rilasciate per iscritto, conferite per questa specifica Assemblea senza nomi in bianco e non sono state rilasciate a banche, ad amministratori, a sindaci o dipendenti della società o delle sue controllate, né a soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione "AUDIRE-VI SPA";

= che, ai sensi dell'art.2372 del C.C., ogni delegato non può rappresentare più di 200 azionisti;

= che gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni;

= che il Presidente ha accertato l'identità degli intervenuti, nonché la loro legittimazione a partecipare alla presente Assemblea, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle eventuali deleghe prodotte dagli intervenuti, debitamente acquisite agli atti sociali;

= che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le

deleghe degli azionisti presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente pertanto

invita

gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e nessuno dei presenti accoglie l'invito;

d) relativamente allo svolgimento dei lavori assembleari e alla verbalizzazione dell'Assemblea:

informa

= che la gestione dei lavori assembleari e lo svolgimento delle votazioni avverrà secondo le seguenti modalità tecniche:

- i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno, prenotandosi al tavolo della presidenza;
 - le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e i legittimati al voto contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbalizzazione;
 - coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto;
 - nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea presentandosi al personale addetto che rileverà l'uscita;
 - il rientro del partecipante comporterà la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza";
 - la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
 - coloro che desiderino essere considerati non votanti, dovranno farne espressa richiesta al Presidente per la relativa verbalizzazione;
 - per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo al soggetto designato;
 - i partecipanti all'assemblea sono pregati, ove possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate;
 - per le operazioni di scrutinio il Presidente sarà coadiuvato dal personale di "Computershare", società che assiste nella registrazione degli ingressi;
 - nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, il Presidente comunicherà i dati aggiornati sulle presenze;
- = che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevola-

re la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti, e che la stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la società "OLIDATA S.p.A.";

= che saranno messi a disposizione dei soci:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F.;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea;

= che ai sensi dell'art. 125-quater del T.U.F., un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data della presente Assemblea, mentre il testo integrale del verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sempre sul sito internet entro 30 giorni;

e) sugli adempimenti informativi relativi agli argomenti all'ordine del giorno:

= che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente e di cui alla deliberazione della stessa CONSOB del 14 maggio 1999 n.11971 ed al Decreto Ministeriale n.437/98, e che ad oggi non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB medesima;

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.olidata.com e sul meccanismo di stoccaggio linfo all'indirizzo www.linfo.it i seguenti documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del T.U.F.:

in data 31 marzo 2019:

- la Relazione illustrativa redatta dall'azionista di riferimento "LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL" ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 sulle materie richieste

glio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette, con contestuale nomina di tre nuovi Consiglieri e ratifica del compenso del Consiglio di Amministrazione conseguente all'assunzione della delibera di integrazione.

Il Presidente rammenta all'Assemblea che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono attualmente in numero di quattro, giacché il Consigliere Chiara Renso ha rassegnato le dimissioni il 22 febbraio 2019, a far data dal 28 febbraio 2019.

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

Il Presidente spiega inoltre che, in base alle disposizioni del vigente Statuto Sociale e della regolamentazione vigente, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione - come in questo caso - l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista", nel rispetto della disciplina di cui al voto di genere indicato all'art.147- ter del TUF.

Premesso quanto sopra, il Presidente evidenzia quindi all'Assemblea l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, 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.

Tuttavia lo stesso precisa che per ragioni di correttezza e tutela verso i nuovi soci che entreranno nella compagine sociale a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale che verrà deliberato al punto 1 all'ordine del giorno della Parte straordinaria, si intende per ora procedere solo alla sostituzione del Consigliere dimessosi CHIARA RENSO, mediante la nomina di un altro consigliere, rimandando alla successiva assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, la nomina degli ulteriori due componenti, che verranno indicati dai nuovi soci sottoscrittori dell'aumento.

Pertanto propone quindi all'Assemblea di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da quattro a sette, rinviando successivamente la nomina di due amministratori.

Come precisato nella Relazione, egli ricorda che gli Azionisti che intendevano avanzare proposte di nomina di amministratori sono stati invitati a presentare le relative candidature accompagnate (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professiona-

li 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 invitavano coloro che intendevano 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. Resta comunque fermo che, ai sensi di legge, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente candidature in assemblea.

Il Presidente comunica che è stata presentata una sola candidatura da parte del socio "LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL", titolare di n. 10.155.950 azioni ordinarie di "Olidata S.p.A.", pari al 24,892% del capitale sociale, che ha proposto **MARIA PIA AQUEVEQUE JABBAZ, di nazionalità cilena, nata a Santiago (Cile) il giorno 13 settembre 1977, residente in Cile - Juan de Almonacid 7019, Las Condes, Santiago.**

Relativamente alla determinazione dei compensi degli amministratori, il Presidente ricorda che 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.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta:

- 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; in quest'ultimo caso, il Consiglio propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo; ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;
- un'indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni pe-

riodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% dei compensi spettanti.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a discutere sui singoli punti all'ordine del giorno.

In merito ai punti:

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;

2. - 2.1 prima parte Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette;

2. - 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;

il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Prega il signor Adolfo Savini di accomodarsi per l'intervento.

Il Presidente invita, altresì, per una corretta economia dell'odierna riunione, a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Prende la parola il signor Adolfo Savini, il quale chiede se nel numero di sette membri del Consiglio di Amministrazione è ricompreso anche il Presidente o meno.

Il Presidente risponde che è ricompreso anche il Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla seguente proposta di deliberazione sui punti 1, 2.1, prima parte e 2.2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria di "OLIDATA S.p.A."

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."

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o

limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata che, al momento della votazione, sono presenti in proprio e/o per delega n.17 (diciassette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n.12.265.914 (dodici-milioniduecentosessantacinquemilanovecentoquattordici) azioni, pari al 30,063515% del capitale sociale.

Il Presidente apre la votazione alle ore 12,07, invitando gli azionisti ad esprimere il voto per alzata di mano.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano.

Prega chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 12,08.

La scheda della presente votazione, unitamente a quelle delle votazioni successive, relative a tutte le delibere poste all'ordine del giorno della parte ordinaria, verrà allegata, in unico fascicolo, al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "B".

Sulla base dei conteggi effettuati, il Presidente proclama i risultati delle votazioni, dichiarando la sopraindicata proposta di delibera **APPROVATA all'unanimità dei presenti**, nessuno contrario né astenuto, e precisamente con il voto favorevole di n. 12.265.914 (dodici-milioniduecentosessantacinquemilanovecentoquattordici) azioni, pari al 30,063515% del capitale sociale ed al 100% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sulla parte del **punto 2 relativa alla Nomina ad integrazione degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020** ed in particolare alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione candidato dal socio "LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL", MARIA PIA AQUEVEQUE JABBAZ, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla nomina a Consigliere della signora MARIA PIA AQUEVEQUE JABBAZ, in sostituzione del Consigliere CHIARA RENSO.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata che, al momento della votazione, sono presenti in proprio e/o per delega n.17 (diciassette) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n.12.265.914 (dodici milioni duecentosessantacinquemilanovecentoquattordici) azioni, pari al 30,063515% del capitale sociale.

Il Presidente apre la votazione alle ore 12,11, invitando gli azionisti ad esprimere il voto per alzata di mano.

Prega chi è favorevole all'elezione della signora MARIA PIA AQUEVEQUE JABBAZ di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano.

Prega chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 12,12.

Sulla base dei conteggi effettuati, il Presidente proclama i risultati delle votazioni, dichiarando che la proposta di delibera è **APPROVATA a maggioranza** con il voto favorevole di n.12.264.914 (dodicimilioni duecentosessantaquattromilanovecentoquattordici) azioni, pari al 30,061064% del capitale ed al 99,991847% del capitale rappresentato in Assemblea, nessuno contrario, astenutosi il socio SAVINI ADOLFO, portatore di n.1.000 azioni, pari allo 0,002451% del capitale ed allo 0,008153% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che l'Assemblea degli azionisti di "OLIDATA S.p.A." ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione della Società, che resterà in carica sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, risulterà così composto:

1. TASSI RICCARDO, NATO A FORLÌ (FC) IL GIORNO 14 GENNAIO 1962, RESIDENTE A FORLÌ (FC) VIA ACHILLE BARGOSSO N.2/C, CODICE FISCALE TSS RCR 62A14 D704K, PRESIDENTE;
2. RAPETTO UMBERTO, NATO A ACQUITERME (AL) IL GIORNO 19 AGOSTO 1959, RESIDENTE A ROMA (RM) VIA MARTANA, 29, CODICE FISCALE RPT MRT 59M19 A052T, CONSIGLIERE;
3. MARTINEZ JEAN-CLAUDE, NATO A ORAN (ALGERIA) IL GIORNO 24 AGOSTO 1954, RESIDENTE A LENS (SVIZZERA) CHEMIN DU ROYER 54, CODICE FISCALE MRT JCL 54M24 Z301W, CONSIGLIERE;
4. TODDE ALESSANDRA, NATA A NUORO (NU) IL GIORNO 6 FEBBRAIO 1969, RESIDENTE A MONZA (MB) VIA VITTORIO EMANUELE, 41, CODICE FISCALE TDD LSN 69B46 F979B, CONSIGLIERE;
5. AQUEVEQUE JABBAZ MARIA PIA, NATA A SANTIAGO (CILE) IL GIORNO 13 SETTEMBRE 1977, RESIDENTE IN CILE - JUAN DE ALMONACID 7019, LAS CONDES, SANTIAGO, CONSIGLIERE.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla parte del punto 2 relativa alla **Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 260.000,00 lordi a Euro 300.000,00 lordi annui per il periodo di durata in carica**

e da ragguagliare ad anno.

riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Prega il dr. LUIGI RIZZI, delegato rappresentante dell'azionista "LE FONTI CAPITAL PARTNERS S.R.L.", di accomodarsi per l'intervento.

Interviene il delegato rappresentante dell'azionista "LE FONTI CAPITAL PARTNERS S.R.L.", che propone di determinare l'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione elevando da Euro 260.000,00 lordi a Euro 300.000,00 lordi complessivi su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali e quota parte di una componente variabile annua del 5% da calcolarsi sull'utile netto d'esercizio e da suddividere fra tutti i membri dei Board con un massimo di Euro 80.000,00 per ogni componente.

Lo stesso precisa che i parametri sono sempre quelli adottati e stabiliti dalla precedente delibera dell'Assemblea straordinaria e pertanto il compenso di ogni nuovo Consigliere eventualmente nominato sarà pari ad Euro 20.000,00.

L'azionista di riferimento, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

""Per il presidente del consiglio di amministrazione Euro 100.000 annui lordi, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali e quota parte di una componente variabile annua del 5% da calcolarsi sull'utile netto d'esercizio e da suddividere fra tutti i membri dei Board con un massimo di euro 80.000,00 per ogni componente.

Per l'amministratore delegato (CEO) Euro 100.000,00 annui lordi, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali e quota parte di una componente variabile annua del 5% da calcolarsi sull'utile netto d'esercizio e da suddividere fra tutti i membri dei Board con un massimo di Euro 80.000,00 per ogni componente.

Per i consiglieri Euro 20.000,00 annui ognuno, oltre a trattamento di quiescenza, rivalutazione, oneri sociali e quota parte di una componente variabile annua del 5% da calcolarsi sull'utile netto d'esercizio e da suddividere fra tutti i membri dei Board con un massimo di Euro 80.000,00 per ogni componente."".

Il Presidente ringrazia il dr. Luigi Rizzi per il suo intervento.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione avanzata dal delegato dell'azionista "LE FONTI CAPITAL PARTNERS S.R.L.".

convocata, è validamente costituita in seconda convocazione, anche in parte straordinaria, a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Lo stesso assume nuovamente la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale e constata:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono collegati in videoconferenza, come sopra indicato, i signori:

- dr. Umberto Rapetto;

- dr. Jean Claude Martinez;

essendo assente giustificata l'ing. Alessandra Todde;

= che del Collegio Sindacale in carica, composto di tre membri effettivi, sono presenti i signori:

- dr.ssa Tecla Succi, Presidente;

- dr. Samuele Turci;

- dr. Stefano Bondi;

- che è altresì presente la signora Marinella Rossi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Il Presidente dà quindi atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Lo stesso richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari in seduta ordinaria e conferma che l'Assemblea è validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti in proprio o per delega n.18 (diciotto) legittimati al voto rappresentanti n.15.058.007 (quindicimilionicinquantottomilasette) azioni ordinarie pari al 36,906881% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120, T.U.F., concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- di cui all'art. 122, comma 1, T.U.F., concernente i patti parasociali.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno in Parte straordinaria:**

1. Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamiliioni/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 circola-

zione 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.

Il Presidente illustra come la proposta di aumento di capitale, come di seguito esposta, deve intendersi strumentale e propedeutica e quindi collegata al progetto ed al relativo Piano industriale adottato dalla Società.

Conseguentemente il Presidente e l'ex Amministratore Delegato, assistiti dagli advisor della società, hanno avviato trattative con soggetti investitori potenzialmente interessati a partecipare al piano di rilancio della Società.

Il Presidente sottolinea che la documentazione relativa all'aumento di capitale è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio linfo ed è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché consegnata agli intervenuti.

Egli richiama pertanto la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, che ha lo scopo di illustrare il contenuto e le motivazioni della proposta di Aumento di capitale, nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del Codice Civile.

Il Presidente propone all'Assemblea l'omissione della integrale lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art.2441, quinto e sesto comma, del C.C., corredata dalla relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni, in quanto già pubblicata e distribuita agli intervenuti.

Egli ricorda comunque la descrizione, le finalità e le valutazioni in merito all'esclusione del diritto di opzione.

In considerazione di quanto precede si propone quindi all'assemblea di deliberare un aumento di capitale secondo i termini che seguono:

- aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro **30.000.000,00 (trentamiliardi/00)** con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, da collocarsi e sottoscrivere entro il 31 maggio 2019.

L'esclusione del diritto di opzione di pertinenza degli azionisti Olidata è giustificata dall'interesse della Società a concludere positivamente e velocemente l'iter di rilancio. La proposta di esclusione del diritto di opzione trova peraltro fondamento essenziale nell'esigenza evidente di consentire l'ingresso nel capitale sociale di investitori strategici disposti a dotare la Società di una provvista economica sufficiente al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie a supportare la realizzazione del Piano industriale

di lungo termine.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi esistente un interesse oggettivo e concreto della Società a far sì che il diritto d'opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile venga escluso con riferimento alle operazioni di aumento di capitale sopra delineate.

Determinazione del prezzo di emissione

In tali fattispecie, per le azioni quotate in mercati regolamentati, il prezzo di quotazione delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Essendo il titolo Olidata sospeso dal 29 marzo 2016, si è proceduto alla determinazione in base al valore dei multipli di settore applicati al nuovo Piano industriale non tenendo conto, come di prassi, dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Determinazione del valore di Olidata ante aumento di capitale

Preme precisare che con riferimento al disposto normativo dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, si è scelto di percorrere l'applicazione della sola metodologia del "valore del patrimonio netto" in quanto non si può procedere con il riferimento "all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" dal momento che il titolo Olidata è stato sospeso dalle negoziazioni con provvedimento emesso da Borsa Italiana S.p.A. in data 29 marzo 2016.

Nel caso in esame preme ovviamente ribadire che la situazione attuale della Società rende difficoltosa l'applicazione di metodologie di stima comunemente utilizzate e adottate dalla prassi e dalla dottrina.

Preme rilevare che la società ha perfezionato un Piano di Risanamento ex articolo 67 L.F in data 28 Dicembre 2017, ha perfezionato la revoca dello stato liquidatorio in data 27 giugno 2018, ha perfezionato un primo aumento di capitale di Euro 3.500.000,00 in data 19 giugno 2018, interamente sottoscritto e versato, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale di Italdato S.p.A. in data 28 giugno 2018 e conseguentemente ha avviato una fase di sviluppo che ha visto l'entrata della Società in nuovi business in attuazione del progetto presentato in sede assembleare il 13 aprile 2018.

"Obiettivo del piano di rilancio di Olidata è quello di divenire uno dei principali attori attivi in Europa, nell'ambito definito come Internet of Things (IoT), in un'ottica B2B (Business to Business) segnando un cambio importante di perimetro operativo, rispetto al recente passato.

Olidata è attualmente impegnata in un percorso di crescita attraverso linee esterne, mettendo in sequenza una serie di acquisizioni di società e tecnologie presenti in differenti mercati europei, focalizzandosi sulla costruzione di un portafoglio di soluzioni verticali che abbracciano i più recenti sviluppi nell'ambito dei settori attinenti alla domotica, all'automotive, alle reti intelligenti (smart grids), alle

tecnologie abilitanti per il miglioramento delle reti urbane (smart cities), al mondo delle white appliances intelligenti, alle applicazioni in ambito Industry 4.0.

A questo scopo e con l'obiettivo di divenire in tempi stretti uno dei principali attori aggreganti in Europa, Olidata si propone di attuare un modello di governance a livello societario mirato a presentare una composizione dei propri organi societari, a partire dal consiglio di amministrazione ed un advisory board, con una presenza di consiglieri di differenti nazionalità, per sottolineare il respiro europeo dell'iniziativa di rilancio.

Il piano di rilancio industriale è seguito da Kaufmann & Partners, nella persona del Presidente Esecutivo, Francesco De Leo, nominato Young Global Leader dal World Economic Forum, già in passato Executive Director di IFIL (oggi Exor), in seguito Direttore Generale di Telecom Italia e Presidente di Stet International, quindi Chief Strategy Officer di WIND e Vice Presidente di Tellas. Dal Gennaio 2012 per sei anni, Francesco De Leo è stato Presidente European Operations e quindi Senior Advisor di Prodea (www.prodea.com), uno dei principali operatori nell'IoT negli Stati Uniti".

Come citato nelle Premesse la proposta di aumento di capitale deve peraltro intendersi conseguente al piano di risanamento finanziario e patrimoniale adottato dalla Società, allo sviluppo dei nuovi business legati al settore IoT ed in particolare in attuazione del Piano industriale presentato dalla società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2018. Si evidenzia peraltro che sono tuttora in corso trattative anche con principali "players" industriali operanti in tali settori finalizzate a dare seguito a quanto testé illustrato, il cui buon esito è subordinato evidentemente anche alla corretta finalizzazione della presente proposta di aumento di capitale sociale. Tenuto conto di quanto sinora evidenziato, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione, nella determinazione del valore delle azioni di nuova emissione debba utilizzare un metodo che abbia sì le caratteristiche della prudenza, ma che abbia altresì il migliore grado di attuabilità stante la situazione prospettica illustrata.

In tal senso appare evidente che:

- a) il Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20 dicembre 2018;
- b) le autorevoli figure e professionalità coinvolte sia nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, Advisory Board e Management Team inducono a ritenere che né i metodi patrimoniali puri, né i metodi cosiddetti misti "patrimoniali - reddituali", né, infine, i metodi legati ai cosiddetti flussi di cassa attesi possano rispondere al sopra richiamato principio di "migliore attuabilità" del metodo di valutazione del valore inerente le azioni di nuova emissione.

Nell'applicare tale metodo si sono presi a riferimento i mul-

tipli medi europei "IT e Media" al 31/03/2018. Applicando i risultati economici attesi del Piano Industriale di Olidata 2018 - 2022 ai succitati multipli, ed in particolare considerando la media dei tre anni (2019-2021) di EBITDA prospettici per un multiplo di EBITDA in un range fra 7 e 7,5, multiplo più basso rispetto ai settori di riferimento nell'ottica di far apprezzare meglio l'investimento ai nuovi investitori e sottraendo la PFN consolidata di Olidata, Italdata e della società acquisita si è ottenuto un valore aziendale - arrotondato al centinaio di migliaia di euro inferiore - di Euro 57.100.000. Si ribadisce tale valore è esclusivamente un valore dipendente in applicazione del Piano industriale e dal perfezionamento del deliberando aumento di capitale sociale, mentre il valore attuale delle azioni in base al patrimonio netto rilevato al bilancio semestrale 2018 si attesta ad Euro 0,1493884841.

Pertanto, tenuto conto che il numero delle azioni di Olidata di nuova emissione saranno pari a 45.000.001, per complessive n. 85.800.000 azioni, si ha che il valore di emissione delle nuove azioni si attesta ad euro 0,6666666519, superiore alla parità contabile delle attuali azioni in circolazione.

Sono state illustrate le ragioni e le motivazioni economiche, e giuridiche per cui non si intende fissare un sovrapprezzo espresso per le azioni di nuova emissione, che verranno pertanto offerte ad un valore superiore alla pari, comprensivo quindi di un teorico sovrapprezzo. Le principali motivazioni sono di natura economica e finanziaria sopra esposte e che la Società ha un'urgente necessità di essere capitalizzata con denaro per fronteggiare la sua tensione finanziaria e la realizzazione delle acquisizioni come illustrato nel Piano industriale, con l'obiettivo di divenire uno dei principali players europei del settore IOT. In questo contesto l'eventuale previsione di un sovrapprezzo esplicito renderebbe molto difficoltosa ed incerta, se non irrealizzabile la collocazione delle azioni. Il Consiglio di Amministrazione ha illustrato inoltre come, in base ai pareri legali acquisiti e come sostenuto dalla Dottrina specialistica in materia e da numerose massime di Organismi notarili, sia pienamente legittimo deliberare un aumento di capitale a maggioranza senza sovrapprezzo espresso a condizione che il prezzo di emissione sia congruo e superiore alla pari.

Periodo di esecuzione dell'operazione

Si propone che l'aumento di capitale riservato a nuovi investitori debba essere collocato e portato a termine entro il termine del 31 maggio 2019.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione saranno ordinarie, avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competeranno a partire dal momento in cui i medesimi diventeranno titolari delle stesse e saranno munite delle cedole in corso a

detta data.

Si richiama la tabella contenuta a questo punto nella Relazione illustrativa.

Valutazioni in ordine all'esistenza del diritto di recesso

Si ritiene che l'operazione di aumento di capitale sopra illustrata non configuri alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

Il Presidente espone quindi le modalità operative dell'aumento di capitale sociale.

Il Presidente propone di fissare il termine massimo di sottoscrizione dell'aumento al 31 maggio 2019, con l'espressa previsione che, se entro tale termine l'aumento non sia interamente sottoscritto, il capitale sarà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Presidente espone inoltre che detto aumento di capitale sociale dovrà essere integralmente versato al momento della sottoscrizione delle nuove azioni.

Il Presidente afferma che non vi sono condizioni che ostano ad aumentare il capitale sociale, che è integralmente sottoscritto e versato e pertanto interamente liberato.

Lo stesso dichiara che non è in essere alcun prestito obbligazionario convertibile in azioni della Società, né con metodo diretto né con metodo indiretto e che la Società non rientra nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del C.C..

Egli precisa che la deliberazione dovrà essere approvata da almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ai sensi dell'art.2369, terzo comma, del C.C..

Evidenzia inoltre come si renderà necessaria, a seguito delle delibere sopra proposte, la modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale, come di seguito indicato.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea, la seguente proposta di deliberazione **sul punto 1 all'ordine del giorno della Parte straordinaria**, conforme nella sostanza a quella contenuta nella Relazione illustrativa, integrata con alcune precisazioni necessarie ai sensi di legge:

""L'Assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede straordinaria

DELIBERA

1) di aumentare il capitale a pagamento, mediante nuovi conferimento in denaro, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di numero 45.000.001 (quarantacinquemilioni) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del Codice Civile, da collocarsi e sottoscrivere entro il 31 maggio 2019;

2) di stabilire che la suddetta delibera di aumento di capitale, sia offerta a terzi investitori, selezionati discrezionalmente dall'organo amministrativo in base alla loro capacità finanziaria e serietà imprenditoriale;

3) di fissare il termine massimo di sottoscrizione al 31 maggio 2019, con l'espressa previsione che, se entro tale termine l'aumento non sia interamente sottoscritto, il capitale sarà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4) di stabilire che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dovrà avvenire tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;

5) di stabilire che le azioni di nuova emissione potranno essere liberate in denaro e potranno essere emesse solamente dopo l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, espletate le necessarie formalità di legge;

6) di stabilire che i titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., entro i 15 giorni successivi al termine massimo di sottoscrizione;

7) di stabilire che il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse;

8) di approvare le delibere inerenti e conseguenti, con modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, come segue:

"Art. 4) (nuovo testo)

1. Il capitale sociale è di Euro 4.025.480,00 (quattromilioni-venticinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero), ripartito in 40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanovecentonovantanove) azioni senza valore nominale.

L'Assemblea Straordinaria del 2 maggio 2019 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di Euro 30.000.000,00 rappresentato da 45.000.001 nuove azioni ordinarie Olidata, prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti di Olidata ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 maggio 2019;

- di stabilire che la suddetta delibera di aumento di capitale sia offerta a terzi investitori, selezionati discrezionalmente dall'organo amministrativo in base alla loro capacità finanziaria e serietà imprenditoriale;

- di fissare il termine massimo di sottoscrizione al 31 maggio 2019, con l'espressa previsione che, se entro tale termine l'aumento non sia interamente sottoscritto, il capitale sarà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di stabilire che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dovrà avvenire tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

2. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresenta-

zione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

3. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

4. L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

5. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

6. Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari."";

9) *di conferire all'Organo Amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla presente delibera e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti;*

10) *di conferire all'Organo Amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, nei limiti di quanto precede, ogni più ampio potere necessario per dare esecuzione, nei termini e tempi più brevi possibili tenuto conto dei necessari adempimenti procedurali, all'aumento di capitale."".*

Il Presidente apre quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Invita coloro che intendano prendere la parola a prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, mette ai voti la proposta.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente constata che, al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega n.18 (diciotto) legittimati al voto, rappresentanti n.15.058.007 (quindicimilionicinquantottomilasette) azioni pari al 36,906881% delle n.40.799.999 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente apre la votazione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria alle ore 13,01 invitando gli azionisti ad esprimere il voto per alzata di mano.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano.

Prega chi si astiene di alzare la mano.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 13,02.

Sulla base dei conteggi effettuati, il Presidente proclama i risultati delle votazioni, dichiarando la sopraindicata proposta di delibera **APPROVATA all'unanimità dei presenti**, nessuno contrario né astenuto e precisamente con il voto favorevole di n. 15.058.007 (quindicimilionicinquantottomilasette) azioni, pari al 36,906881% del capitale sociale ed al 100% del capitale rappresentato in Assemblea.

La scheda della presente votazione viene allegata al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "D".

A questo punto il Presidente, consenziente l'assemblea, mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica deliberata, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Dopo di che il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea Straordinaria all'ora di sottoscrizione del presente verbale.

Elenco dei documenti allegati

- elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea ordinaria, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni ("A");

- elenco degli esiti di tutte le votazioni sulle proposte all'ordine del giorno della parte ordinaria, con i nominativi degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega ("B");

- elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea straordinaria, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni ("C");

- elenco degli esiti della votazione sulla proposta all'ordine del giorno della parte straordinaria, con i nominativi degli

azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega ("D");

- Statuto della Società recante le modifiche dell'art. 4 ("E").

Si omette la lettura degli allegati per dispensa avutane dal comparente.

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della Società che se le assume.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

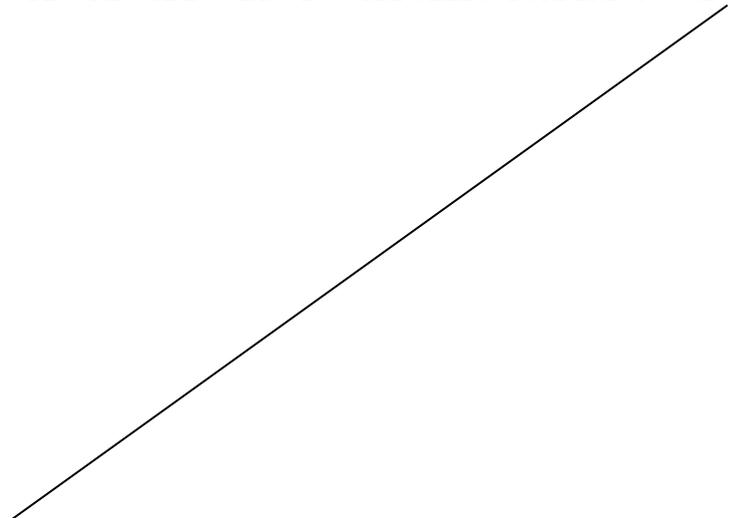
Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in sette fogli occupati per venticinque pagine intere e fin qui della ventiseiesima, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore tredici e tre minuti.

F.TI: RICCARDO TASSI - MARCELLO PORFIRI Notaio



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Budge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		DOMENICONI MONICA	50.000 0,122549%	50.000 0,122549%
2		MONTALTI ELISABETTA	55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
3		GOLINUCCI FRANCESCA	38.857 0,095238%	38.857 0,095238%
4		CONTE ENRICO	55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
5		ROMANO ANTONIO	40.492 0,099245%	40.492 0,099245%
6		ZAVAGLIA ANDREA	107.203 0,262752%	107.203 0,262752%
7		LINARI UMBERTO	55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
8		PAGANELLI SUSAN JENNIFER	50.492 0,123755%	50.492 0,123755%
9		LOMBINI JESSICA	55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
10		GARAVINI ERIO	47.436 0,116265%	47.436 0,116265%
11		ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF	38.857	38.857
1	D	PATTI GIOVANNI	50.000	50.000
		Totale azioni	88.857 0,217787%	88.857 0,217787%
12		ROSSI FRANCESCA	0	0
1	R	POSEIDONE S.R.L.	1.420.856	1.420.856
		Totale azioni	1.420.856 3,482490%	1.420.856 3,482490%
13		RIZZI LUIGI	0	0
1	D	LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	10.155.950	10.155.950
		Totale azioni	10.155.950 24,892035%	10.155.950 24,892035%
14		SAVINI ADOLFO	1.000 0,002451%	1.000 0,002451%
15		TOSI GIORGIO	0	0
1	R	DISMANO DISTRICT S.R.L.	40.000	40.000
		Totale azioni	40.000 0,098039%	40.000 0,098039%
16		BOLZONI MAURIZIO	3.439 0,008429%	3.439 0,008429%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
		Totale azioni in proprio	599.108	599.108
		Totale azioni in delega	10.205.950	10.205.950
		Totale azioni in rappresentanza legale	1.460.856	1.460.856
		TOTALE AZIONI	12.265.914	12.265.914
			30,063515%	30,063515%
		Totale azionisti in proprio	13	13
		Totale azionisti in delega	2	2
		Totale azionisti in rappresentanza legale	2	2
		TOTALE AZIONISTI	17	17
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	16	16

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica della decisione adottata che ha stabilito la composizione del C.d.A. e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 17 azionisti, portatori di n° 12.265.914 azioni

ordinarie, di cui n° 12.265.914 ammesse al voto,

pari al 30,063515% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>12.265.914</u>	100,000000	100,000000	30,063515
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>12.265.914</u>	100,000000	100,000000	30,063515

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica della decisione adottata che ha stabilito la composizione del C.d.A. e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica della decisione adottata che ha stabilito la composizione del C.d.A. e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica della decisione adottata che ha stabilito la composizione del C.d.A. e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Persone: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica della decisione adottata che ha stabilito la composizione del C.d.A. e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DOMENICONI MONICA	50.000	50.000	0
10 GARAVINI ERIO	47.436	47.436	0
11 ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF	88.857	38.857	50.000
12 ROSSI FRANCESCA	0	0	0
RL* POSEIDONE S.R.L.	1.420.856	1.420.856	0
13 RIZZI LUIGI	0	0	0
14 LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	10.155.950	0	10.155.950
15 SAVINI ADOLFO	1.000	1.000	0
TOSI GIORGIO	0	0	0
RL* DISMANO DISTRICT S.R.L.	40.000	40.000	0
16 BOLZONI MAURIZIO	3.439	3.439	0
2 MONTALTI ELISABETTA	55.333	55.333	0
3 GOLINUCCI FRANCESCA	38.857	38.857	0
4 CONTE ENRICO	55.333	55.333	0
5 ROMANO ANTONIO	40.492	40.492	0
6 ZAVAGLIA ANDREA	107.203	107.203	0
7 LINARI UMBERTO	55.333	55.333	0
8 PAGANELLI SUSAN JENNIFER	50.492	50.492	0
9 LOMBINI JESSICA	55.333	55.333	0

Totale voti 12.265.914
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,063515

Azionisti: 17 Persone:
 Azionisti in proprio: 15 Azionisti in delega:

Pagina 4

16 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina ad integrazione degli amministratori per gli esercizi 2019-2021****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 17 azionisti, portatori di n° 12.265.914 azioni
 ordinarie, di cui n° 12.265.914 ammesse al voto,
 pari al 30,063515% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	12.264.914	99,991847	99,991847	30,061064
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	12.264.914	99,991847	99,991847	30,061064
Astenuti	1.000	0,008153	0,008153	0,002451
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.000	0,008153	0,008153	0,002451
Totale	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina ad integrazione degli amministratori per gli esercizi 2019-2021

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0
 0

Persone:
 Azionisti in delega:

0
 0

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina ad integrazione degli amministratori per gli esercizi 2019-2021

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti 1.000	Proprio 1.000	Delega 0
14	SAVINI ADOLFO			

Totale voti 1.000
 Percentuale votanti % 0,008153
 Percentuale Capitale % 0,002451

Azionisti: 1 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina ad integrazione degli amministratori per gli esercizi 2019-2021

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Persone: 0
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D*** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina ad integrazione degli amministratori per gli esercizi 2019-2021

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOMENICONI MONICA	50.000	50.000	0
10	GARAVINI ERIO	47.436	47.436	0
11	ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF	88.857	38.857	50.000
12	ROSSI FRANCESCA	0	0	0
RL*	POSEIDONE S.R.L.	1.420.856	1.420.856	0
13	RIZZI LUIGI	0	0	0
DE*	LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	10.155.950	0	10.155.950
15	TOSI GIORGIO	0	0	0
RL*	DISMANO DISTRICT S.R.L.	40.000	40.000	0
16	BOLZONI MAURIZIO	3.439	3.439	0
2	MONTALTI ELISABETTA	55.333	55.333	0
3	GOLINUCCI FRANCESCA	38.857	38.857	0
4	CONTE ENRICO	55.333	55.333	0
5	ROMANO ANTONIO	40.492	40.492	0
6	ZAVAGLIA ANDREA	107.203	107.203	0
7	LINARI UMBERTO	55.333	55.333	0
8	PAGANELLI SUSAN JENNIFER	50.492	50.492	0
9	LOMBINI JESSICA	55.333	55.333	0

Totale voti 12.264.914

Percentuale votanti % 99,991847

Percentuale Capitale % 30,061064

Azionisti:

Azionisti in proprio: 16 Persone:
Azionisti in delega: 14 Azionisti in delega:

Pagina 4

15 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 17 azionisti, portatori di n° 12.265.914 azioni
 ordinarie, di cui n° 12.265.914 ammesse al voto,
 pari al 30,063515% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (variazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0
 0

Persone:

0
 0

Azionisti in delega:

0
 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOMENICONI MONICA	50.000	50.000	0
10	GARAVINI ERTO	47.436	47.436	0
11	ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF	88.857	38.857	50.000
12	ROSSI FRANCESCA	0	0	0
RL*	POSEIDONE S.R.L.	1.420.856	1.420.856	0
13	RIZZI LUIGI	0	0	0
DE*	LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	10.155.950	0	10.155.950
14	SAVINI ADOLEO	1.000	1.000	0
15	TOSI GIORGIO	0	0	0
RL*	DISMANO DISTRICT S.R.L.	40.000	40.000	0
16	BOLZONI MAURIZIO	3.439	3.439	0
2	MONTALTI ELISABETTA	55.333	55.333	0
3	GOLINUCCI FRANCESCA	38.857	38.857	0
4	CONTE ENRICO	55.333	55.333	0
5	ROMANO ANTONIO	40.492	40.492	0
6	ZAVAGLIA ANDREA	107.203	107.203	0
7	LINARI UMBERTO	55.333	55.333	0
8	PAGANELLI SUSAN JENNIFER	50.492	50.492	0
9	LOMBINI JESSICA	55.333	55.333	0
Totale voti		12.265.914		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		30,063515		

F.TI: RICCARDO TASSI - MARCELLO PORETTRI Notaio

Azionisti: 17 Persone:
 Azionisti in proprio: 15 Azionisti in delega:

16 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RA rappresentanza legale
 **RA* rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
1	DOMENICONI MONICA		50.000 0,122549%	50.000 0,122549%
2	MONTALTI ELISABETTA		55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
3	GOLINUCCI FRANCESCA		38.857 0,095238%	38.857 0,095238%
4	CONTE ENRICO		55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
5	ROMANO ANTONIO		40.492 0,099245%	40.492 0,099245%
6	ZAVAGLIA ANDREA		107.203 0,262752%	107.203 0,262752%
7	LINARI UMBERTO		55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
8	PAGANELLI SUSAN JENNIFER		50.492 0,123755%	50.492 0,123755%
9	LOMBINI JESSICA		55.333 0,135620%	55.333 0,135620%
10	GARAVINI ERIO		47.436 0,116265%	47.436 0,116265%
12	ROSSI FRANCESCA		0	0
1	R POSEIDONE S.R.L.		1.420.856	1.420.856
		Totale azioni	1.420.856 3,482490%	1.420.856 3,482490%
13	RIZZI LUIGI		0	0
1	D LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL		10.155.950	10.155.950
		Totale azioni	10.155.950 24,892035%	10.155.950 24,892035%
14	SAVINI ADOLFO		1.000 0,002451%	1.000 0,002451%
15	TOSI GIORGIO		0	0
1	R DISMANO DISTRICT S.R.L.		40.000	40.000
		Totale azioni	40.000 0,098039%	40.000 0,098039%
16	BOLZONI MAURIZIO		3.439 0,008429%	3.439 0,008429%
17	ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF		38.857	38.857
1	D PATTI GIOVANNI		50.000	50.000
2	D E-TEKNE S.R.L.		2.792.093	2.792.093
		Totale azioni	2.880.950 7,061152%	2.880.950 7,061152%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
	Totale azioni in proprio		599.108	599.108
	Totale azioni in delega		12.998.043	12.998.043
	Totale azioni in rappresentanza legale		1.460.856	1.460.856
	TOTALE AZIONI		15.058.007	15.058.007
			36,906881%	36,906881%
	Totale azionisti in proprio		13	13
	Totale azionisti in delega		3	3
	Totale azionisti in rappresentanza legale		2	2
	TOTALE AZIONISTI		18	18
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		16	16

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del 02 maggio 2019 3^a Convocazione del 15 maggio 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Aumento del capitale a pagamento e in via scindibile**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 18 azionisti, portatori di n° 15.058.007 azioni

ordinarie, di cui n° 15.058.007 ammesse al voto,

pari al 36,906881% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	15.058.007	100,000000	100,000000	36,906881
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>15.058.007</u>	100,000000	100,000000	36,906881
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>15.058.007</u></u>	100,000000	100,000000	36,906881

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale a pagamento e in via scindibile

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 DP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale a pagamento e in via scindibile

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,0000000		
Percentuale Capitale %	0,0000000		

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegato del rappresentante designato

Azionisti: 0 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
 (2^ Convocazione del 02 maggio 2019 3^ Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale a pagamento e in via scindibile

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Persone: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla possessione assunta)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
 (2^a Convocazione del 02 maggio 2019 3^a Convocazione del 15 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento del capitale a pagamento e in via scindibile

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DOMENICONI MONICA	50.000	50.000	0
10	GAPAVINI ERIO	47.436	47.436	0
12	ROSSI FRANCESCA	0	0	0
RL*	POSEIDONE S.R.L.	1.420.856	1.420.856	0
13	RIZZI LUIGI	0	0	0
DE*	LE FORTE CAPITAL PARTNER SRL	10.155.950	0	10.155.950
14	SAVINI ADOLFO	1.000	1.000	0
15	TOSI GIORGIO	0	0	0
RL*	DISEAMO DISTRICT S.R.L.	40.000	40.000	0
16	BOLZONI MAURIZIO	3.439	3.439	0
17	ROSSI MARINELLA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI EX ART. 135 UNDECIES DEL TUF	88.857	88.857	39.857
DE*	E-FERRE S.R.L.	2.792.093	0	2.792.093
2	MONTALTI ELISABETTA	55.333	55.333	0
3*	GOLINCCI FRANCESCA	38.857	38.857	0
4	COMTE ENRICO	55.333	55.333	0
5	ROMANO ANTONIO	40.492	40.492	0
6	ZAVAGLIA ANDREA	107.203	107.203	0
7	LINARI UMBERTO	55.333	55.333	0
8	PAGANELLI SUSAN JENNIFER	50.492	50.492	0
9	LOMBIINI JESSICA	55.333	55.333	0
Totale voti		15.058.007		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		36,906881		

Azionisti: 18 Persone:
 Azionisti in proprio: 15 Azionisti in delega:

16
 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 *presentante designato

Pagina 4

figure del rappresentante delegato

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1)

Denominazione - Sede

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.p.A."
2. La Società ha sede in Cesena (FC).

Art. 2)

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- a)** l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di loro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;
- b)** l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e know how nonché l'acquisizione e concessione di licenza degli stessi;
- c)** la prestazione di assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;
- d)** la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,
- e)** l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.

La Società potrà altresì esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

- la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;
- la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;

- la realizzazione o fornitura di impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;
- lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;
- la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;
- assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;
- prestare fidejussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.

La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3)

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 4)

1. Il capitale sociale è di Euro 4.025.480,00 (quattromilioni-venticinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero), ripartito in 40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanovecentonovantanove) azioni senza valore nominale.

L'Assemblea Straordinaria del 2 maggio 2019 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di Euro 30.000.000,00 rappresentato da 45.000.001 nuove azioni ordinarie Olidata, prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti di Olidata ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 maggio 2019;
- di stabilire che la suddetta delibera di aumento di capitale sia offerta a terzi investitori, selezionati discrezionalmente dall'organo amministrativo in base alla loro capacità finanziaria e serietà imprenditoriale;
- di fissare il termine massimo di sottoscrizione al 31 maggio

2019, con l'espressa previsione che, se entro tale termine l'aumento non sia interamente sottoscritto, il capitale sarà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di stabilire che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dovrà avvenire tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

2. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

3. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

4. L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

5. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

6. Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Capo I
Assemblee

Art. 5)

Assemblea dei soci

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 6)

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convo-

cata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.

Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 7)

Diritto di intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.

3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.

Art. 8)

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.

In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da

persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano. L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori. E' in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale. Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.

Art. 9)

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.

Art. 10)

Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.

Capo II

Amministrazione

Art. 11)

Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono 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 nomina, determina il numero dei componenti.
2. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", risulterà eletto, anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il primo "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza".

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti

della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione 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 con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in ca-

rica.

Art. 12)

Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e rappresentanze;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;
- stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;
- assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;
- deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti;
- deliberare - salvo quanto previsto nei successivi - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;
- deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.

3. Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

5. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Art. 13)

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o

da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telescritto, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 14)

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).

3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 15)

Segretario - Verbali

1. Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di fuori dei propri componenti.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario della seduta.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16)

Compensi agli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
- b) un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo; ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;
- c) una indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% (trenta per cento) dei compensi spettanti; la decorrenza, ai fini della quantificazione dell'indennità, viene fissata all'inizio del periodo d'imposta di accettazione della o delle cariche. E' in facoltà dei soggetti aventi diritto il versare, per ogni esercizio, l'importo accantonato presso un istituto di credito o ente assicurativo per la costituzione di apposito fondo; il fondo ove costituito avrà come beneficiari gli aventi diritto o gli aventi diritto e loro eredi o terzi designati dagli stessi aventi diritto. L'indennità compete indipendentemente dal pagamento e o imputazione dei compensi al conto dei profitti e delle perdite e per la sua quantificazione si farà riferimento ai compensi spettanti a norma dei precedenti commi del presente articolo. L'importo dell'indennità è incrementato, su base composta alla fine di ogni periodo sociale d'imposta, del tasso costituito dall'incremento degli indici ISTAT del costo della vita o indice equivalente. I soggetti aventi diritto alle indennità di cui al presente cap. c), hanno facoltà di poter chiedere delle anticipazioni in misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle indennità stesse accantonate, sino al periodo sociale d'imposta precedente la richiesta.

Capo III

Collegio Sindacale

Art. 17)

Composizione - Nomina - Attribuzioni

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla

data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga

un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla li-

sta che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i

generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Capo IV Controllo Contabile

Art. 18)

Nomina ed Attribuzioni

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.

TITOLO IV FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 19)

Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.

2. Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.

3. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.

4. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro an-

che la rappresentanza sociale.

TITOLO V
BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 20)

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.

Art. 21)

Riparto degli utili netti

1. Gli utili netti, già depurati del compenso previsto dall'art. 16, lett. b) e c) del presente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22)

Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.TI: RICCARDO TASSI - MARCELLO PORFIRI Notaio

