



OLIDATA S.P.A.
SEDE LEGALE: ROMA (RM) – VIA GIULIO VINCENZO BONA N. 120
CAPITALE SOCIALE 13.100.480,00 INT. VERSATO.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA 01785490408
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ROMA RM-1678694

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Relativa al primo punto all'ordine del giorno "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 07 maggio 2024 alle ore 11.00 in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona 120, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11.00 stesso luogo.

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

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. 28 marzo 2024

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (la “**Società**”), con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, per il giorno **07 maggio 2024** alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **14 maggio 2024**, stessi luogo e ora, con il seguente Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024, - il quale evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 12.045.

A tal riguardo si rammenta che il bilancio al 31 dicembre 2023 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. riunitosi in data 28 marzo 2024.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, così come comunicato nello stesso giorno, di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a euro 12.045, a parziale riduzione degli utili/(perdite) di esercizi precedenti portati a nuovo, che al 31 dicembre 2023 risultano complessivamente negativi per euro 2.499.849.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del

Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti.

Quanto alla Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998, la Olidata S.p.a. ha aderito al Codice di Corporate Governance in data 06/11/2023; a tal riguardo, con la presente Relazione sul governo societario, si forniscono informazioni accurate, di agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Codice stesso.

In particolare, nel seguito si illustrano come sono stati concretamente applicati i principi del Codice.

- Raccomandazione concernente la valorizzazione del principio di proporzionalità, è stata rafforzata l'applicazione del Codice, e, in particolare, ottimizzato uno dei suoi fondamentali principi ispiratori, quello della “prevalenza della sostanza sulla forma”, che con il progressivo accumularsi di nuovi strati di regolazione e di best practices rischia di essere sacrificato dal prevalere di una compliance formale che penalizza soprattutto le realtà imprenditoriali meno consolidate;
- Raccomandazione inerente la politica per la remunerazione, è stato redatto un Piano di Remunerazione variabile per gli Amministratori fondato sulla necessità di assicurare il carattere incentivante della componente variabile e la sua coerenza con gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi dell'impresa;
- Raccomandazione relativa al piano industriale: In data 22/01/2024 è stato esaminato e approvato dall'organo amministrativo - anche in base all'analisi dei profili rilevanti per la generazione del valore nel lungo termine (cd. Successo sostenibile) – il nuovo Piano Industriale di Olidata 2024/2026;
- Raccomandazione contenente l'invito all'organo amministrativo ad esprimere un orientamento sulla sua composizione qualitativa e quantitativa, attraverso l'autovalutazione, in vista del proprio rinnovo: è stato adottato il Regolamento Board Evaluation,

il Codice di Autodisciplina attualmente adottato dalla Società, le relative politiche di governance applicate e quelle in corso di elaborazione risultano in linea con le raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance, evidenziando in proposito, sulla scorta di quanto illustrato nel Rapporto del Comitato di Corporate Governance, l'opportunità di costituire, nell'anno 2024, il Comitato Sostenibilità che si occupi di sviluppare, implementare e monitorare strategie e iniziative sostenibili

Quanto alla Relazione sull'applicazione della procedura sulla gestione delle informazioni Privilegiate, in data 27/11/2023 il Consiglio di Amministrazione della Olidata S.p.a. ha adottato il proprio Regolamento per la gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di informazioni privilegiate privilegiate.

Le attività definite nella Procedura si sviluppano secondo la seguente dinamica

- a) Individuazione delle singole informazioni che abbiano, o possono assumere, natura privilegiata (“informazioni rilevanti”)
- b) Individuazione del momento in cui la specifica informazione rilevante diviene privilegiata

Olidata – Relazione illustrativa

- c) Segregazione dell'informazione privilegiata e attivazione dell'Insider List
- d) Decisione in merito alla sua pubblicazione oppure all'apertura di una Procedura di ritardo
- e) Pubblicazione dell'informazione privilegiata, se così deciso in d) OPPURE, in alternativa, avvio del monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione
- f) Pubblicazione dell'informazione privilegiata al venir meno, ad esito del monitoraggio sub e) delle condizioni che consentono il ritardo.

Al fine di adempiere agli obiettivi del Processo volto all'assolvimento degli obblighi previsti da MAR in tema di pubblicazione delle informazioni privilegiate, Olidata S.p.a. si è dotata di meccanismi organizzativi e procedurali coerenti con il Sistema di Governance e destinati ad esplicarsi nell'ambito di più funzioni organizzative preposte al monitoraggio delle fasi prodromiche alla pubblicazione delle informazioni privilegiate, tramite portale web Computershare.

Quanto alla Relazione sulla politica di remunerazione deliberazioni ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998. Olidata S.p.A. - ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter comma 1 del TUF e 84- quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – provvede a redigere e a porre a disposizione del pubblico presso la sede legale, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Relazione sulla remunerazione la quale, inoltre, viene pubblicata sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

La Relazione sulla remunerazione - approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 - risulta articolata in due sezioni.

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

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2023 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, dalla società quotata e dalle società controllate o collegate.

Si rammenta che l'Assemblea è tenuta ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione e, nello specifico, in merito: (i) alla Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e dei dirigenti; (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

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

Proposta di delibera

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

- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- esaminata la sezione prima della suddetta Politica concernente la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti, nonché relativa alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica

DELIBERA

di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione rinviando a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione, nella Relazione della Società di Revisione e nel Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 che evidenzia risultati della gestione positivi con un Totale Ricavi di Euro 103,9 milioni, un EBITDA pari a Euro 7,8 milioni ed un Utile Netto di Euro 4,7 milioni, di cui Euro 2,4 milioni di pertinenza del Gruppo ed Euro 2,3 milioni di pertinenza di Terzi; la Posizione Finanziaria Netta a fine esercizio risulta pari a Euro 0,9 milioni (cash negative).

Proposta di delibera

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. esaminato il progetto di Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla gestione;

Preso atto della Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Olidata S.p.A. dal quale risulta utile netto dell'esercizio di euro 12.045.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società alla data del 31 dicembre 2023 ammonterebbe complessivamente a euro 10.609.181 e risulterebbe così composto:

- Capitale sociale	13.100.480
- Riserva per modifica ai principi contabili	(6.125)
- Riserva da utili e perdite per valutazione attuariale dei fondi per benefici ai dipendenti	2.630
- Utili/(Perdite) portate a nuovo	(2.499.849)
- Utile dell'esercizio	12.045

In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2023, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a euro 10.609.181 e che le perdite portate a nuovo risultano complessivamente pari a euro 2.499.849, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a euro 12.045, a parziale riduzione delle suddette perdite portate a nuovo.

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla gestione; preso atto delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

relativamente all'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2023 e pari ad euro 12.045, di destinare lo stesso a parziale riduzione delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo, che pertanto si ridurrebbero a euro 2.487.804.

Roma, 28 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Peruzzy