

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OLIDATA S.P.A.

Il sottoscritto Cristiano Rufini, nato a Roma il 26 ottobre 1980, residente in Roma, C.F. RFNCST80R26H501A, in persona, titolare di n. 61.324.490 azioni ordinarie di Olidata S.p.A. rappresentanti il 53,38% del capitale sociale della stessa

PRESENTA

per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria indetta per il giorno 22 luglio 2024, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Roma Via Giulio Vincenzo Bona 120, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine riportati:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Candidato alla carica di
1	RUFINI	CRISTIANO	26.10.1980 - ROMA	PRESIDENTE
2	QUADRINO	CLAUDIA	19.08.1974 - FRASCATI (RM)	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
3	RUFINI	CRISTINA	18.07.1988 - ROMA	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
4	VALTORTA	PIERCARLO	03.09.1961 - ERBA (CO)	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE (*)

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza come da norme e statuto vigente

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dall'Azionista Cristiano Rufini;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore della Società (ivi inclusi quelli di eventuale indipendenza ai sensi di legge e di statuto);
- copia del documento di identità di ciascun candidato ed evidenza del codice fiscale;
- curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato inclusivo dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di *Corporate Governance*.

In merito alle deliberazioni da assumere al punto 3 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, lo scrivente Azionista propone:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per la carica nella lista di maggioranza, come previsto dallo Statuto sociale della Società;
- di determinare in Euro 1.100.000,00 (*un milione e centomila/00*) il compenso complessivo annuo lordo per l'intero consiglio di amministrazione. Il suddetto compenso complessivo sarà ripartito da parte del nuovo Consiglio, che avrà altresì la facoltà di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile (quali ad esempio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti dei Comitati Consiliari e l'Amministratore Delegato).

Roma, 26.06.2024

In fede
Cristiano Rufini





COMUNICAZIONE Ex Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta
24/06/2024

4. data di invio della comunicazione
24/06/2024

5. n.ro progressivo annuo
47

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	RUFINI		
nome	CRISTIANO		
codice fiscale	RFNCST80R26H501A		
comune di nascita	ROMA	provincia di nascita	RM
data di nascita	26/10/1980	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA RENZO DA CERI 110		
citta'	ROMA (RM)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0001350625
denominazione	OLIDATA SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	15.000.000
--	------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento
24/06/2024

14. termine di efficacia
22/07/2024

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
SIA - Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche



17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
20/06/2024	20/06/2024	65/2024

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione: RUFINI

nome: CRISTIANO

C.F.: RFNCST80R26H501A

comune di nascita: ROMA

data di nascita: 26.10.1980

provincia di nascita: RM

nazionalità: ITALIANA

Indirizzo: VIA RENZO DA CERI 110

città: 00176 ROMA

Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0001350625

Denominazione: OLIDATA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 46.324.490

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione

20/06/2024

termine di efficacia

22/07/2024

Diritto esercitabile

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Fabio Milanesi


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Cristiano Rufini nato a Roma, il 26.10.1980, codice fiscale RFNCST80R26H501A, residente in Roma.

PREMESSO CHE

- A) Il sottoscritto è stato designato dall'azionista Cristiano Rufini quale candidato ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 22 luglio 2024 in unica convocazione;
- B) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A (la "Società"). e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti dalle normative vigenti,

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di non possedere, all'atto della presente dichiarazione:

- i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

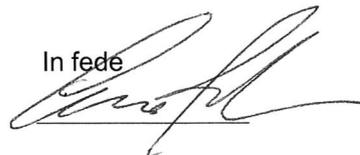
Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 20/06/2024

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

CRISTIANO RUFINI

Roma, 26/10/1980



Profilo

Imprenditore e dirigente di azienda con capacità di guidare in modo opportuno il Team di professionisti che compongono l'intero Consiglio di Amministrazione. Spiccata ambizione, grinta e determinazione. Ottime capacità di Leadership per portare al successo l'intero gruppo, amministrando le risorse a disposizione e gestendo le relazioni in modo eccellente con Clienti e Società partner.

Conoscenze linguistiche

- Inglese
- Spagnolo
- Francese

Formazione

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Comunicazione d'Impresa e Marketing

Università La Sapienza Di Roma - 2004

Successi professionali

FONDAZIONE OLIDATA

2023

Presidente della Fondazione Olidata, impegnata nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Con i suoi progetti e le sue creazioni aiuta a colmare il divario generazionale e agevola l'inclusione aging.

OLIDATA S.P.A.

2023 - 2022

Protagonista del piano di rilancio dello storico colosso tecnologico Olidata, presente sul mercato italiano da oltre 40 anni. Attraverso un'operazione economica, acquista il pacchetto di maggioranza e, con il suo intervento, realizza l'opera di ristrutturazione.

Il 25 novembre 2022 viene nominato Presidente di Olidata. Riammissione alle negoziazioni in Borsa Euronext in data 3 aprile 2023, sotto la sua guida. Ad Agosto 2023 viene nominato Amministratore Delegato Olidata

I.CON s.r.l.

2023 - 2022

Gestione dell'operazione finanziaria riguardante la sottoscrizione di un accordo di acquisizione della società I.CON s.r.l.: azienda che da oltre 20 anni è specializzata nella fornitura di tecnologie hardware e software innovative. L'operazione economica è volta a costituire un polo di eccellenza sul mercato dell'ICT (nazionale ed internazionale), mettendo a fattor comune ambiti complementari di competenze, risorse, esperienze, mercati e geografie.

Nel corso del 2023 ufficialmente acquisita dal Gruppo Olidata.

I.CON. REAL ESTATE

2023 - 2022

Acquisizione della società I.Con Real Estate Srl, società immobiliare, configura un aumento dell'attivo per effetto di beni immobili strumentali.

CRISTIANO RUFINI

Roma, 26/10/1980



Profilo

Imprenditore e dirigente di azienda con capacità di guidare in modo opportuno il Team di professionisti che compongono l'intero Consiglio di Amministrazione. Spiccata ambizione, grinta e determinazione. Ottime capacità di Leadership per portare al successo l'intero gruppo, amministrando le risorse a disposizione e gestendo le relazioni in modo eccellente con Clienti e Società partner.

Conoscenze linguistiche

- Inglese
- Spagnolo
- Francese

Successi professionali

DIVERGENTO s.r.l.

2022

Acquisizione di DIVERGENTO s.r.l. :azienda specializzata nella gestione complessiva del dato, dai sistemi tradizionali di Data Management a soluzioni di Business Intelligence, di commercio elettronico, di Datawarehouse. Vanta competenze in ambito Cyber, Retail Banking, Logistics, Retail, Energy e Manufacturing.

SFERANET DWC LLC

2021

Fondatore e Amministratore di Sferanet DWC LLC. Ha realizzato un progetto ambizioso di internazionalizzazione. Punto di riferimento del mercato IT come distributore di soluzioni e servizi altamente tecnologici nel Golfo Emiratino. In un solo anno, la Start-Up ha raggiunto ambiziosi traguardi, stringendo partnership strategiche di primo livello.

P@AGILE

2020

Presidente di P@gile: rete di imprese italiane operanti nel settore IT. Assieme ad altre realtà multinazionali si aggiudica la convenzione Consip per la transizione digitale nel cloud con l'obiettivo di contribuire all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema-Paese.

SFERANET s.r.l.

2016

In qualità di fondatore e presidente di Sferanet S.R.L. ha realizzato un'azienda che negli anni è divenuta punto di riferimento nel mondo Tech, ottenendo diversi riconoscimenti in termini di qualità ed innovazione. L'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite testimonia quanto l'azienda sia attenta alle aree dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

SFERA s.r.l.

2008

Owner, amministratore e direttore commerciale della società Sfera una realtà che propone soluzioni di System Integration complete per i mercati B2A e B2B conducendo i propri clienti verso la Digital Revolution.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Claudia Quadrino ___ nata a __Frascati _____, il
_19.08.1974___, codice fiscale QDRCLD74M59D773V_____,residente in
___Roma_____.

PREMESSO CHE

- A) La sottoscritta è stata designata dall'azionista Cristiano Rufini quale candidato ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 22 luglio 2024 in unica convocazione;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A (la "Società"). e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti dalle normative vigenti,

Tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di non possedere, all'atto della presente dichiarazione:

- i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

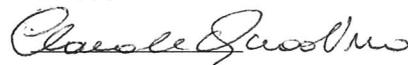
La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 20/06/2024 _____

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

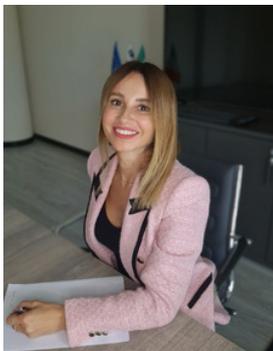
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



CLAUDIA QUADRINO

Email: claudia.quadrino@sferanet.net

Address: Sferanet srl, Via Giulio Vincenzo Bona,120, 00156 - Roma

Esperienza lavorativa

I.CON srl, 2023-presente

CEO

Un'azienda che opera nella digitalizzazione e dematerializzazione dei processi, offrendo ai propri clienti soluzioni ICT innovative e tecnologie hardware e software avanzate.

Fondazione Olidata S.p.A., 2022-presente

Membro esecutivo

Sferanet srl, 2011-presente

CEO (dal 2021)

Un'azienda in grado di guidare i propri clienti nella rivoluzione digitale, attraverso soluzioni complete di System Integration per i mercati B2A e B2B: dalla Cyber Security ai Big Data e all'Intelligenza Artificiale, dallo Sviluppo Software alla progettazione di sistemi GIS e IoT.

Sfera Defence, 2022-2024

Amministratore unico

Start-up 100% Sferanet, dedicata al mondo della Difesa, salda l'esperienza del mondo Cyber a quella dell'Intelligenza Cognitiva.

Mediacon Sistemi Informativi S.p.A, 2002-2011

Account Manager

Il Corporate Account Manager riferisce all'Amministratore Delegato della proprietà

E-text S.r.l, 2000-2002

Pre-Sales

Coordinatore del progetto e costruzione di pagine web

Liber Liber, 2000-2020

Coordinatore

Coinvolto attivamente come volontario nel progetto Manuzio (www.liberliber.it) nel ruolo di coordinatore per la creazione di una biblioteca elettronica su Internet.

Educazione

1998 Diploma al Liceo Plauto

Expertise

- Cloud computing
- Big Data
- Leadership
- Project Management
- Sales and Pre-sales
- Management

Lingue

- Inglese - C1

Ac 2021



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **QDRCLD74M59D773V**

Sesso **F**

Cognome **QUADRINO**

Nome **CLAUDIA**

Luogo di nascita **FRASCATI**

Provincia **RM**

Data di nascita **19/08/1974**

Data di scadenza

17/11/2029

Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

QUADRINO

4 Nome

CLAUDIA

5 Data di nascita

19/08/1974

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

QDRCLD74M59D773V SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380001200425409764

17/11/2029

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Cristina Rufini _____ nata a Roma _____,
il 18.07.1988 _____, codice fiscale RFNCST88L58H501L _____, residente in
Roma _____.

PREMESSO CHE

- A) La sottoscritta è stata designata dall'azionista Cristiano Rufini quale candidato ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 22 luglio 2024 in unica convocazione;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A (la "Società"). e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti dalle normative vigenti,

Tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di non possedere, all'atto della presente dichiarazione:

- i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

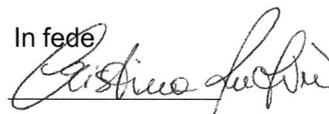
La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 20/06/2024 _____

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

CRISTINA RUFINI

Nata a Roma il 18/07/1988

PROFESSIONE

Investor relator Olidata S.p.A

PMO Olidata S.p.A.

FORMAZIONE

● Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
votazione finale di 110 e lode- Università Europea di Roma

● Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
votazione finale di 110 e lode-Università Europea di Roma

● Iscrizione all'albo A degli psicologi del Lazio

● Master in Neuropsicologia Clinica età evolutiva, adulti e anziani
votazione di 70/70 e lode

● Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Causale

● Convegno "Attualità in tema di tutela del benessere psico-fisico del personale"
presso il Centro Alti Studi per la Difesa

● 47° Corso Interforze
"Periti in Materia di Selezione Attitudinale" in qualità di uditrice
presso Previmil (Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva)

● Corso di Formazione in medicina canonistica presso il Vicariato di Roma

PUBBLICAZIONI

Foti F, Menghini D, Orlandi E, Rufini C, Crinò A,
Spera S, Vicari S, Petrosini L et al., learning by observation and
learning by doing in praderwilli syndrome, journal of neurodevelopmental
disorders 2015, 7:6

Brunamonti E, Costanzo F, Mammì A, Rufini C, Veneziani D, Pani P,
Vicari S, Ferraina S, Menghini D., Evaluation of Relational Reasoning by
a Transitive Inference Task in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.,
Neuropsychology. 2016 Nov 21

ESPERIENZE LAVORATIVE

03/ 2023-presente

Investor Relator Olidata S.p.A.

Gestione di una comunicazione trasparente, accurata e tempestiva sulle performance finanziarie e strategiche dell'azienda; diffusione di report finanziari; organizzazione e gestione degli incontri con analisti e investitori, contribuendo alla stabilità e alla crescita del valore azionario dell'azienda

10/ 2023- presente

Project Management Office (PMO) Olidata S.p.A.

Supervisione dello stato di avanzamento dei progetti monitorando tempi, costi, rischi e qualità al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi prefissati; mantiene una relazione costante con il Board fornendo report dettagliati sullo stato di avanzamento dei progetti.

2022-2023

Project Management Office (PMO) Sferanet s.r.l.

2020-2022

Consulente Sferanet s.r.l.

2017-2023

Collaborazione per gli approfondimenti psicodiagnostici in ambito canonistico come Libero Professionista

2014-2023

Psicologa/Psicoterapeuta

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano

Inglese

COMPETENZE TRASVERSALI

Collaborazione

Leadership

Problem solving

Flessibilità

Multitasking

Pianificazione strategica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Piercarlo Valtorta, nato a Erba (CO), il 03/09/1961, codice fiscale VLTPCR61P03D416W, residente in Canzo (CO), via Francesco Tosi, n. 26

PREMESSO CHE

- A) Il/La sottoscritto è stato designato dall'azionista Cristiano Rufini quale candidato ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 22 luglio 2024 in unica convocazione;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A (la "Società"), e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti dalle normative vigenti,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di possedere, all'atto della presente dichiarazione:

- i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Canzo, 22/06/2024
(Luogo e data)

In fede



Prof. Piercarlo Valtorta - Italia, 1961

Qualifiche Operative

Relazioni istituzionali: specifica esperienza del sistema delle Istituzioni europee
Informazione: creazione e gestione di strumenti informativi mirati sulle attività UE
Rappresentanza: azioni di rappresentanza di interessi presso le Istituzioni europee
Assistenza tecnica: progettazione, ricerca partner, gestione in itinere di progetti
Formazione: elaborazione-conduzione di attività di alta formazione e formazione operativa
Governance: conduzione di CdA e Organismi di direzione Aziendale

Principali Posizioni Ricoperte

Posizione: Titolare dell'Agencia d'Informazione Europea (ADIE), Bruxelles
Descrizione: agenzia stampa specializzata nell'informazione tecnica sulle attività UE

Posizione: Presidente dell'Istituto Studi Ricerche Informazioni Difesa, Roma (dal 2010)
Descrizione: promuove studi, percorsi formativi e dibattiti sui temi della sicurezza, favorisce il dialogo tra società civile, decisori politici, militari e industriali del settore

Posizione: Presidente Organismo di Vigilanza di Sferanet Inf.
Descrizione: Società settore Intelligenza Artificiale, Big Data, Sicurezza Informatica

Posizione: Presidente OdV e CdA di Accord Phoenix spa, L'Aquila (sino maggio 2020)
Descrizione: Società operante nel settore dell'Econ. Circolare con focus su RAEE e Plastiche

Posizione: Presidente del Centro Europeo Risorse Umane (CERU), Bruxelles (dal 1993)
Descrizione: progetta e gestisce Corsi di Formazione e campagne informative sulle Politiche UE, sviluppa materiale informativo e didattico sulla UE

Esperienza Professionale

- Docente presso le Scuole Statali Italiane e le Scuole Europee (Bruxelles)
- Consigliere del Vice Presidente del Parlamento Europeo (on. G. Podestà)
- Special Advisor per la Glocal Economy del Presidente del CESE dell'UE (M.Sepi)
- Visiting Prof. alla Pont. Un. Lateranense (Sc. Alt. Spec. Dir.; prof. V. Buonuomo)
- Conferenziere presso il Centro Alti Studi della Difesa (IASD/ISSMI)
- Consigliere Politico in Operazioni internazionali in aree di crisi per FFAA
- Consulente di Ass. di Categoria, PP.AA. e Banche per le Politiche UE
- Presidente Organismi di Vigilanza e di Cons. d'Amm. di SpA
- Coordinatore Corsi di Formazione
- Amministratore in varie società Srl.

