



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 SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E SULLE RELATIVE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 22 LUGLIO
2024 IN UNICA CONVOCAZIONE.**

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

*Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato
presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 21 giugno 2024.*

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società") è convocata per il 22 luglio 2024, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Informativa del Collegio Sindacale in relazione all'attività svolta e alla convocazione dell'Assemblea effettuata ai sensi dell'art. dell'art. 151, secondo comma, del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2406, secondo comma, del Codice Civile

2. Revoca amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti

2.1 Revoca dell'amministratore e Presidente Andrea Peruzzy

2.2 Revoca dell'amministratore Carlo De Simone

2.3 Revoca dell'amministratore Valentina Milani

2.4 Revoca dell'amministratore Antonella Madeo

2.5 Revoca dell'amministratore Cristiano Rufini

3. In caso di approvazione della proposta di revoca di cui al precedente punto 2 per un numero di amministratori tale da far decadere l'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma quinto, secondo periodo, dello Statuto Sociale – Nomina del Consiglio di Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

La convocazione dell'Assemblea è stata effettuata dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 151, comma secondo, del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2406, secondo comma, del Codice Civile.

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, è relativa esclusivamente al punto 2 del suddetto ordine del giorno. Le relazioni illustrative relative agli altri punti all'ordine del giorno sono state o saranno predisposte e pubblicate nei termini e con le modalità di legge.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

2. Revoca amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti

2.1 Revoca dell'amministratore e Presidente Andrea Peruzy

2.2 Revoca dell'amministratore Carlo De Simone

2.3 Revoca dell'amministratore Valentina Milani

2.4 Revoca dell'amministratore Antonella Madeo

2.5 Revoca dell'amministratore Cristiano Rufini

Al primo punto all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale della Società ha ritenuto opportuno fornire agli Azionisti un'informativa in merito ad alcuni fatti rilevati dall'organo di controllo nello svolgimento delle sue attività e in virtù delle sue prerogative.

L'art. 151, secondo comma, del TUF, prevede espressamente il potere del Collegio Sindacale di convocare l'Assemblea, nonché implicitamente quello di stabilirne l'ordine del giorno e di formulare proposte deliberative funzionali a risolvere eventuali problematiche evidenziate.

Considerato quanto oggetto del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e dell'informativa ivi fornita, pertanto, il Collegio Sindacale ritiene naturale conseguenza rimettere agli Azionisti ogni autonoma valutazione in merito ai fatti illustrati e all'eventuale revoca di uno o più degli amministratori di Olidata.

La proposta formulata dal Collegio, infatti, diretta ad assumere gli eventuali provvedimenti correttivi non partecipa alla natura gestoria del provvedimento deliberato dall'organo convocato, che rimane di spettanza degli Azionisti, unici titolari del potere decisionale in merito ai fatti evidenziati.

Sulla base dei fatti e delle ragioni contenuti nella Relazione Illustrativa di cui al primo punto all'ordine del giorno, Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito all'eventuale revoca di uno o più degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione di Olidata.

Roma, 21 giugno 2024

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Maria Cristina Montagano