



Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

Repertorio 88555 Rogito 26096

.....VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.....

.....DELLA.....

....."OLIDATA S.p.A.".....

.....TENUTASI IL GIORNO 22 LUGLIO 2024.....

.....* * * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * * *.....

.....L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di luglio, in Ro-
ma, nel mio studio.....

.....Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio
in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.....

.....É presente:.....

- Dott. ANDREA PERUZY, nato a Roma il 7 giugno 1962, domiciliato per
la carica e ai fini del presente verbale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona
n. 120.....

.....Detto Componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio so-
no certo, mi ha richiesto, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, di redigere
il verbale dell'Assemblea ordinaria della "OLIDATA S.p.A.", con sede in
Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, capitale sociale Euro
13.100.480,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale
01785490408, R.E.A. n. RM-1678694, PEC *olidata@legalmail.it*, tenutasi
il 22 luglio 2024 in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, dalle ore dieci

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/2



alle ore dieci e quarantacinque, Assemblea che è stata da lui medesimo presieduta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la quale è stato richiesto il mio ministero.....

.....Pertanto io Notaio do atto di quanto segue:.....

"L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di luglio in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, alle ore dieci.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

"OLIDATA S.p.A.", con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, capitale sociale Euro 13.100.480,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale 01785490408, R.E.A. n. RM-1678694, PEC *olidata@legalmail.it* (in appresso anche "Società" o "OLIDATA").....

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 22 luglio 2024 mi sono recato in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, per assistere, al fine della redazione del relativo verbale, alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società richiedente, convocati per oggi in detto luogo alle ore dieci, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente.....

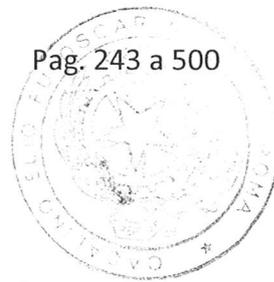
.....**Ordine del giorno**.....

1. Informativa del Collegio Sindacale in relazione all'attività svolta e alla convocazione dell'Assemblea effettuata ai sensi 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.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
 C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
 R.E.A. RM-1678694

88555/3



..... 2.1 Revoca dell'amministratore e Presidente Andrea Peruzi.....

..... 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.....

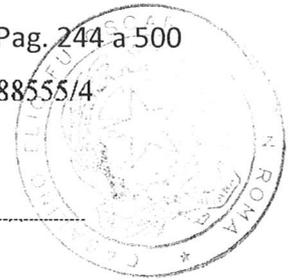
..... 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

..... 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.....

..... * * * * *

.....Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza del Dott. ANDREA PERUZY, nato a Roma il 7 giugno 1962, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, che in tale qualifica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, presiede l'odierna Assemblea.....

.....Dell'identità personale del Dott. ANDREA PERUZY io Notaio sono cer-



to.....

* * * * *

.....Il Presidente comunica che in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con modificazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (di seguito "**Rappresentante Designato**"), di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.....

.....Pertanto:.....

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del TUF;.....

- in conformità all'art. 106, comma 4, del suddetto Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;.....

- sempre ai sensi del citato art. 106 del Decreto Cura Italia, è consentito che l'intervento in Assemblea dei componenti gli organi sociali, del Rappresentante Designato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione.....

.....Il Presidente - constatato che non è collegato alcun soggetto mediante



mezzi di telecomunicazione - dà atto che sono presenti in sala:.....

a) **del Consiglio di Amministrazione**, oltre al lui medesimo quale Presidente, i Signori:.....

- Cristiano Rufini - Amministratore Delegato;.....

- Valentina Milani - Consigliere.....

- Carlo De Simone - Consigliere.....

b) **del Collegio Sindacale** i Signori:.....

- Maria Cristina Montagano - Presidente.....

- Marcella Sodaro - Sindaco effettivo.....

- Carlo Costantini - Sindaco effettivo (dalle ore 10,10).....

.....Il Presidente comunica che interviene, presente in sala, in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da OLIDATA quale **Rappresentante Designato**, Veronica Ciciriello, dipendente della stessa, in presenza.....

.....Il Presidente dà atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 2375, comma 1, codice civile, la verbalizzazione dell'odierna Assemblea è affidata a me Notaio, da lui designato; io Notaio sono presente nella sala assembleare, assistito, ai fini della verbalizzazione, da persone di mia fiducia.....

.....Il Presidente dà atto che - pur non essendo collegato alcun soggetto - l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nella odierna Assemblea nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovano il Presidente e il Notaio verbalizzante.....

.....Il Presidente dà altresì atto che sono presenti in sala i consulenti della

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



Società: Avv. Marco Visconti, Avv. Pieremilio Sammarco e Avv. Emilia

Maria D'Ascoli.....

.....* * * * *.....

.....Il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 9 (nove) azionisti aventi diritto, titolari di n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantatanovemilacentonovantasei) azioni ordinarie, pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentoottantunomilatre per cento) delle n. 114.881.632 (centoquattordicimilioniottocentoottantunomilaseicentotrentadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.....

.....* * * * *.....

.....Il Presidente comunica che l'odierna Assemblea dei soci è stata convocata per oggi, in questo luogo alle ore dieci, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del TUF e dell'art. 2406, comma 2, del codice civile, mediante avviso di convocazione pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.Iinfo.it, sul sito internet della Società in data 7 giugno 2024 e sul quotidiano Milano Finanza in data 11 giugno 2024.....

.....* * * * *.....

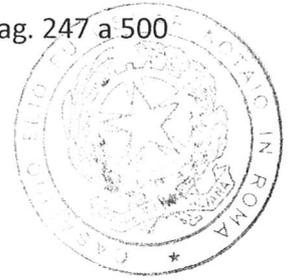
.....L'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società si allega al presente verbale sotto la lettera "A".....

.....* * * * *.....

.....**L'elenco nominativo definitivo degli Azionisti partecipanti**, tutti presenti per delega o sub-delega a Computershare S.p.A. nella persona di Veronica Ciciriello, quale **Rappresentante Designato**, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/7



* * * * *

.....Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ritiene che la convocazione della presente Assemblea da parte del Collegio Sindacale sia stata effettuata in violazione delle applicabili norme di legge e di Statuto, per le motivazioni esposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e messa a disposizione del pubblico in data 8 luglio 2024 e che pertanto la presente Assemblea sia invalidamente convocata e dunque inidonea a deliberare.....

.....Il Presidente comunica ancora che, successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio alle opportune iniziative, anche cautelari, a tutela della Società e che allo stato dette iniziative hanno condotto al rigetto del ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile presentato avanti al Tribunale di Roma in data 8 giugno 2024 R.G. 29274/2024, con provvedimento del 21 luglio 2024, pubblicato in data 22 luglio 2024, che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "C".....

.....Il Presidente prosegue dando atto che - fermo quanto sopra e impregiudicate le iniziative che l'attuale Consiglio di Amministrazione o i singoli Consiglieri o gli altri organi sociali riterranno di intraprendere all'esito dello svolgimento della presente adunanza, in attesa delle pronunce che gli organi di giustizia assumeranno sulle iniziative di cui sopra - alla presente Assemblea partecipa la maggioranza del capitale sociale.....

.....Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.....

.....Ricorda, infine, che i lavori della presente Assemblea non sono disciplinati da un regolamento assembleare.....



..... * * * * *

.....In relazione allo svolgimento della Assemblea, il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento dei soggetti legittimati, sono state trasmesse ad OLIDATA con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.....

.....Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.....

.....Dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet aziendale www.olidata.it, nella sezione Assemblea Soci (<https://olidata.com/category/assemblea-soci>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info, all'indirizzo www.info.it, i seguenti documenti, che vengono allegati al presente verbale:.....

- in data 21 giugno 2024, la Relazione del Collegio Sindacale sul punto 1 all'ordine del giorno, che si allega sotto la lettera "D";.....
- in data 21 giugno 2024, la Relazione del Collegio Sindacale sul punto 2 all'ordine del giorno, che si allega sotto la lettera "E";.....
- in data 12 giugno 2024, la Relazione del Collegio Sindacale sul punto 3 all'ordine del giorno, che si allega sotto la lettera "F";.....
- in data 8 luglio 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno, che si allega sotto la lettera "G";.....
- in data 28 giugno 2024, (data di pubblicazione) la lista presentata dall'a-

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/9



zionista Le Fonti Capital Partner S.r.l., che si allega sotto la lettera "H";.....

- in data 28 giugno 2024, (data di pubblicazione) la lista presentata dall'azionista Cristiano Rufini, che si allega sotto la lettera "I".....

.....Il Presidente dà atto altresì che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.....

.....Informa che costituiscono allegati al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso:.....

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla Assemblea per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario ad OLIDATA, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;.....

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti, risultano non votanti, e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.....

.....Il Presidente segnala che, prima dell'Assemblea, nessun azionista ha esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui all'art. 127-ter del TUF, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione.....

.....Il Presidente dà atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



.....Ricorda che il capitale sociale è di Euro 13.100.480,00 (tredicimilioni-
centomilaquattrocentottanta virgola zero zero), suddiviso in numero
114.881.632 (centoquattordicimilioniottocentottantunomilaseicentotrenta-
due) azioni ordinarie prive del valore nominale.....

.....Il Presidente informa che la Società non detiene azioni proprie e ricorda
che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext
Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.....

.....Il Presidente informa che, in base alle risultanze del libro dei soci, inte-
grate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre
informazioni a disposizione, ad oggi i soggetti che partecipano direttamente
o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale so-
ciale sottoscritto e versato di OLIDATA (quale PMI - piccola media impre-
sa), sono i seguenti:.....

AZIONISTI	N° AZIONI	% SUL CAPITALE
.....	ORDINARIE	SOCIALE

CRISTIANO RUFINI 61.324.490 53,38%...

LE FONTI CAPITAL.....

PARTNER S.r.l. 9.778.253 8,51%..

..... * * * * *

.....Il Presidente comunica che la Società non è a conoscenza dell'esistenza
di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi degli artt.
2341 ter del codice civile e 122 del TUF ed ai sensi dell'art. 6 dello Statuto
sociale ed invita il Rappresentante Designato a dare notizia di diverse infor-



mazioni eventualmente in suo possesso.....

....Il Presidente rileva che nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante Designato.....

....Infine ricorda che:.....

- ai sensi dell'art. 120 del TUF, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;.....

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate "partecipazioni" le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;....

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 del TUF relativi alla sussistenza di patti parasociali, non può essere esercitato.....

....Il Presidente chiede formalmente al Rappresentante Designato di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto sociale.....

Rilevo che nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante Designato.

....Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea: tuttavia in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



servizi accessori, ad ogni buon fine Computershare S.p.A. ha dichiarato che
esprimerà il voto in maniera conforme a quello indicato nelle istruzioni.....

.....Il Presidente informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno
luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato e io Notaio procede-
rò a dare comunicazione dell'esito delle stesse, con specificazione del nu-
mero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché dei non votanti.....

..... * * * * *

.....Il Presidente, con le precisazioni già formulate in merito alla legittimità
della convocazione dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del **pri-
mo argomento all'ordine del giorno:**.....

..... **N. 1.**

**INFORMATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE IN RELAZIONE
ALL'ATTIVITÀ SVOLTA E ALLA CONVOCAZIONE DELL'AS-
SEMBLEA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 151, SECONDO
COMMA, DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 2406, SECONDO COM-
MA, DEL CODICE CIVILE**.....

..... * * * * *

.....Il Presidente ricorda che la relazione del Collegio Sindacale sul primo
punto all'ordine del giorno e la Relazione del Consiglio di Amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF, unitariamente sul primo punto e
sul secondo punto all'ordine del giorno - come sopra allegate - sono inserite
nella documentazione pubblicata e, pertanto, ritiene non necessario proce-
dere alla loro lettura.....

.....Tutti i presenti confermano.....

..... * * * * *

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/13



---Il Presidente passa alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno:**.....

..... **N. 2**.....

REVOCA AMMINISTRATORI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.....

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.....

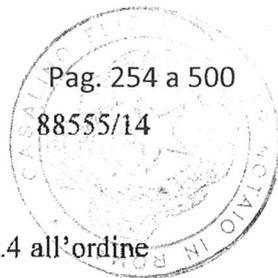
..... * * * * *

---Il Presidente ricorda che la relazione del Collegio Sindacale sul secondo punto all'ordine del giorno e la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125 ter del TUF, unitariamente sul primo punto e sul secondo punto all'ordine del giorno - come sopra allegate - sono inserite nella documentazione pubblicata e, pertanto, ritiene non necessario procedere alla loro lettura.....

---Tutti i presenti confermano.....

---Il Presidente, con riferimento alla proposta del Collegio Sindacale contenuta nella relazione sul secondo punto all'ordine del giorno, invita a deliberare con la precisazione che seppur facenti parte del medesimo punto all'ordine del giorno le proposte di revoca dei singoli consiglieri saranno oggetto di distinte votazioni.....

---Il Presidente precisa che il Consigliere Antonella Madeo ha rassegnato le



Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

proprie dimissioni in data 25 giugno 2024 e pertanto il punto 2.4 all'ordine del giorno deve ritenersi non più trattabile; conseguentemente le deliberazioni da assumersi in ordine al punto 2 all'ordine del giorno devono tener conto di quanto sopra.....

.....Invita quindi a deliberare sul **punto 2.1.** dell'ordine del giorno e quindi sulla seguente proposta di deliberazione:.....

"L'Assemblea di OLIDATA S.p.A., esaminata la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Consiglio di Amministrazione,.....

.....**delibera**.....

di procedere alla revoca dell'amministratore e Presidente Andrea Peruzzy".....

Sono le ore dieci e ventuno.....

.....* * * * *

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....* * * * *

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 2.1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Rappresentante Designato dichiara che sono state escluse dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF n. 61.324.490 (settantunmilionitrecentoventiquattromilaquattrocentonovanta) azioni pari

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/15



al 53,38% (cinquantatre virgola trentotto per cento) del capitale sociale in quanto è pervenuta al medesimo Rappresentante Designato dichiarazione di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2368 del codice civile (vedi allegato "L").

Partecipano quindi alla votazione n. 8 (otto) azionisti portatori di n. 10.454.706 (diecimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentosei) azioni pari al 9,100416% (nove virgola centomilaquattrocentosedici per cento) del capitale sociale.

Invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.

* * * * *

Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 10.419.553 (diecimilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentocinquantatre) pari al 99,663759% (novantanove virgola seicentosesantatremilasettecentocinquantanove per cento) del capitale sociale partecipante al voto;

- contrari nessuno;

- astenuti n. 35.153 (trentacinquemilacentocinquantatre) pari al 0,336241% (zero virgola trecentotrentaseimiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;

- non votanti nessuno.

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/16



....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta di revoca è stata **approvata a maggioranza**.....

....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "M".....

* * * * *

....Il Presidente invita quindi a deliberare sul **punto 2.2.** dell'ordine del giorno e quindi sulla seguente proposta di deliberazione:.....

"L'Assemblea di OLIDATA S.p.A., esaminata la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Consiglio di Amministrazione,.....

delibera.....

di procedere alla revoca dell'amministratore Carlo De Simone".....

Sono le ore dieci e venticinque.....

* * * * *

....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 2.2 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

....Il Rappresentante Designato conferma - come già dichiarato - che sono state escluse dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF n. 61.324.490 (sessantunmillionitrecentoventiquattromilaquattrocentonovanta) azioni pari al 53,38% (cinquantatre virgola trentotto per cen-

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
 C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
 R.E.A. RM-1678694

88555/17



to) del capitale sociale in quanto è pervenuta al medesimo Rappresentante Designato dichiarazione di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2368 del codice civile (vedi allegato "N").....

.....Partecipano quindi alla votazione n. 8 (otto) azionisti portatori di n. 10.454.706 (diecimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentosei) azioni pari al 9,100416% (nove virgola centomilaquattrocentosedici per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

* * * * *

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita da Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 10.419.553 (diecimilioniquattrocentodiciannovemilacentocinquantatre) pari al 99,663759% (novantanove virgola seicentosesantatremilasettecentocinquantanove per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- contrari nessuno.....

- astenuti n. 35.153 (trentacinquemilacentocinquantatre) pari al 0,336241% (zero virgola trecentotrentaseimiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- non votanti nessuno.....

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



proposta di revoca è stata **approvata a maggioranza**.....

.....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente ver-
bale sotto la lettera "O".....

.....* * * * *.....

.....Il Presidente invita quindi a deliberare sul **punto 2.3.** dell'ordine del
giorno e quindi sulla seguente proposta di deliberazione:.....

**"L'Assemblea di OLIDATA S.p.A., esaminata la relazione del Collegio
Sindacale e la relazione del Consiglio di Amministrazione,**.....

.....**delibera**.....

di procedere alla revoca dell'amministratore Valentina Milani".....

Sono le ore dieci e ventisette.....

.....* * * * *.....

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappre-
sentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentono-
vantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentoot-
tantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa-
mente al punto n. 2.3 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Desi-
gnato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventua-
li situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Rappresentante Designato conferma - come già dichiarato - che sono
state escluse dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma,
del TUF n. 61.324.490 (sessantunmilionitrecentoventiquattromilaquattro-
centonovanta) azioni pari al 53,38% (cinquantatre virgola trentotto per cen-
to) del capitale sociale in quanto è pervenuta al medesimo Rappresentante



Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/19

Designato dichiarazione di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2368 del codice civile (vedi allegato "P").....

.....Partecipano quindi alla votazione n. 8 (otto) azionisti portatori di n. 10.454.706 (diecimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentosei) azioni pari al 9,100416% (nove virgola centomilaquattrocentosedici per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

* * * * *

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 10.419.553 (diecimilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentocinquantatre) pari al 99,663759% (novantanove virgola seicentosesantatremilasettecentocinquantanove per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- contrari nessuno;.....

- astenuti n. 35.153 (trentacinquemilacentocinquantatre) pari al 0,336241% (zero virgola trecentotrentaseimiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- non votanti nessuno.....

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta di revoca è stata **approvata a maggioranza**.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



.....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "Q".....

.....* * * * *.....

.....Il Presidente - non dovendosi deliberare sul punto 2.4 all'ordine del giorno per le ragioni sopra esposte - invita quindi a deliberare sul punto 2.5. dell'ordine del giorno e quindi sulla seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di OLIDATA S.p.A., esaminata la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Consiglio di Amministrazione,.....

.....delibera.....

di procedere alla revoca dell'amministratore Cristiano Rufini".....

Sono le ore dieci e ventotto.....

.....* * * * *.....

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 2.5 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Rappresentante Designato conferma - come già dichiarato - che sono state escluse dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF n. 61.324.490 (sessantunmilionitrecentoventiquattromilaquattrocentonovanta) azioni pari al 53,38% (cinquantatre virgola trentotto per cento) del capitale sociale in quanto è pervenuta al medesimo Rappresentante

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/21



Designato dichiarazione di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2368 del codice civile (vedi allegato "R").....

.....Partecipano alla votazione n. 8 (otto) azionisti portatori di n. 10.454.706 (diecimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentosei) azioni pari al 9,100416% (nove virgola centomilaquattrocentosedici per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

* * * * *

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 10.419.553 (diecimilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentocinquantatre) pari al 99,663759% (novantanove virgola seicentosesantatremilasettecentocinquantanove per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- contrari nessuno;.....

- astenuti n. 35.153 (trentacinquemilacentocinquantatre) pari al 0,336241% (zero virgola trecentotrentaseimiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- non votanti nessuno.....

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta di revoca è stata **approvata a maggioranza**.....



....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente ver-
bale sotto la lettera "S".....

* * * * *

....Il Presidente passa a trattare il **terzo argomento all'ordine del giorno**....
.....**N. 3**.....

**IN CASO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA
DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2 PER UN NUMERO DI AMMI-
NISTRATORI 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 - DELIBE-
RAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**.....

**3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**.....

**3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CON-
SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**.....

**3.3 NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE**.....

**3.4 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE**.....

**3.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**.....

* * * * *

....Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale:.....
- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto



- da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori, che durano in carica tre esercizi;.....
- 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, del TUF, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter");.....
 - nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;.....
 - la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del TUF;.....
 - 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 han-



no 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";.....

- 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;.....

- è 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 dello Statuto.....

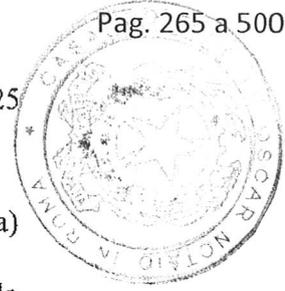
.....Il Presidente dà atto che entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'odierna Assemblea sono state depositate presso la Società le seguenti liste di candidati:.....

(i) - in data 26 giugno 2024 dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l., titolare di n. 9.778.253 (novemilionesettecentosettantottomiladuecentocinquantatre) azioni ordinarie di Olidata S.p.A. rappresentanti il 8,51% (otto virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale della stessa, è stata presentata una lista che è stata pubblicata in data 28 giugno 2024, definita come Lista 2;.....

(ii) - in data 27 giugno 2024 dall'azionista Cristiano Rufini, titolare di n.

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/25



61.324.490 (sessantunmilionitrecentoventiquattromilaquattrocentonovanta) azioni ordinarie di Olidata rappresentanti il 53,38% (cinquantatre virgola trentotto per cento) del capitale sociale della stessa, è stata presentata una lista che è stata pubblicata in data 28 giugno 2024, definita come Lista 1.....

....La lista presentata dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l. riporta un solo candidato, Sig. Elio Casalino, il quale ha dichiarato di avere i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e art. 148, comma 3, del TUF.....

....La lista presentata dall'azionista Cristiano Rufini riporta quattro candidati ossia:.....

1. Cristiano Rufini (Presidente).....
2. Claudia Quadrino.....
3. Cristina Rufini.....
4. Piercarlo Valtorta.....

il quale ultimo ha dichiarato di avere i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e art. 148, comma 3, del TUF.....

* * * * *

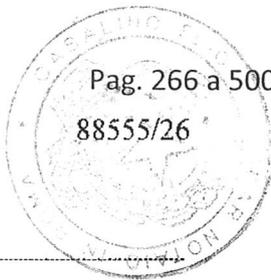
Il Presidente invita quindi gli Azionisti a proporre e votare la determinazione del numero dei consiglieri, ai sensi del punto 3.1 dell'ordine del giorno....

....Il Presidente dà la parola al Rappresentante Designato, il quale a nome dell'azionista Cristiano Rufini, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, sul punto 3.1 presenta la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:.....

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

delibera.....

di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del consiglio di



Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

amministrazione".....

Sono le ore dieci e trentaquattro.....

..... * * * * *

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 3.1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Presidente rileva che non viene resa nessuna dichiarazione dal Rappresentante Designato.....

.....Invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

..... * * * * *

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita da Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantanovemilacentonovantasei) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- contrari nessuno;.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
 C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
 R.E.A. RM-1678694

88555/27



- astenuti nessuno;.....

- non votanti nessuno.....

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta è stata **approvata all'unanimità**.....

.....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "T".....

* * * * *

.....Il Presidente invita quindi gli Azionisti a votare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del punto 3.2 dell'ordine del giorno.

.....Il Presidente dà lettura della proposta del Collegio Sindacale contenuta nella relazione sul terzo punto all'ordine del giorno, che è la seguente:.....

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

- visto l'art. 11, comma primo, secondo periodo, dello Statuto sociale;.....

- vista la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98;.....

delibera.....

di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026"......

Sono le ore dieci e trentasei.....

* * * * *

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/28



....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 3.2 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

....Il Presidente rileva che non viene resa nessuna dichiarazione dal Rappresentante Designato.....

....Invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

* * * * *

....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentonovantasei) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....
- contrari nessuno;.....
- astenuti nessuno;.....
- non votanti nessuno.....

....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta è stata **approvata all'unanimità**.....

....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "U".....

* * * * *

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/29



.....Il Presidente invita gli Azionisti a votare sul punto 3.3 all'ordine del giorno e dunque per una delle liste presentate.....

Sono le ore dieci e trentotto.....

.....* * * * *.....

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativa al punto n. 3.3 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Presidente rileva che non viene resa nessuna dichiarazione dal Rappresentante Designato.....

.....Invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

.....* * * * *.....

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- per la lista 1, presentata dall'azionista Cristiano Rufini, hanno votato n. 3 azionisti portatori di n. 61.459.990 (sessantunmilioni quattrocentocinquantanovemilanovecentonovanta) azioni pari al 85,623681% (ottantacin-

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/30



que virgola seicentoventitremilaseicentoottantuno per cento) del capitale so-
ciale presente;.....

- per la lista 2, presentata dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l.

hanno votato n. 6 (sei) azionisti portatori di n. 10.319.206 (diecimilionitre-
centodiciannovemiladuecentosei) azioni pari al 14,376319% (quattordici
virgola trecentosettantaseimilatrecentodiciannove per cento) del capitale so-
ciale presente;.....

- contrari nessuno;.....

- astenuti nessuno;.....

- non votanti nessuno.....

.....* * * * *

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che **ri-
sultano nominati Amministratori, fino all'Assemblea che approverà il
bilancio di esercizio 2026**, i Signori:.....

1) CRISTIANO RUFINI, nato a Roma il 26 ottobre 1980, codice fiscale
RFN CST 80R26 H501A;.....

2) CLAUDIA QUADRINO, nata a Frascati (Roma) il 19 agosto 1974, codi-
ce fiscale QDR CLD 74M59 D773V;.....

3) CRISTINA RUFINI, nata a Roma il 18 luglio 1988, codice fiscale RFN
CST 88L58 H501L;.....

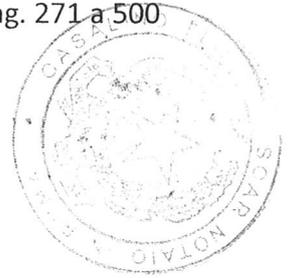
4) PIERCARLO VALTORTA, nato a Erba (CO) il 3 settembre 1961, codi-
ce fiscale VLT PCR 61P03 D416W;.....

tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista Cristiano Rufini.....

5) ELIO CASALINO, nato a Napoli il 3 settembre 1948, codice fiscale CSL
LEI 48P03 F839A;.....

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/31



tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l..

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 120 presso la Società.....

* * * * *

....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "V".....

* * * * *

....Il Presidente, in relazione al punto 3.4 dell'ordine del giorno, ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto sociale è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato come tale nella "Lista di Maggioranza", non occorre pertanto procedere ad un'apposita delibera.....

....Precisa quindi che risulta eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor CRISTIANO RUFINI.....

* * * * *

....Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il compenso spettante agli Amministratori è determinato dall'Assemblea ed invita gli Azionisti a votare la determinazione del compenso spettante agli Amministratori testè nominati, ai sensi del punto 3.5 dell'ordine del giorno.....

....Il Presidente dà lettura della proposta di delibera presentata dell'azionista Cristiano Rufini, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, sul punto 3.5, che è la seguente:.....

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

delibera.....

di determinare in Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



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).".....

Sono le ore dieci e quarantuno.....

* * * * *

.....Sono presenti per delega n. 9 (nove) azionisti legittimati al voto, rappresentanti n. 71.779.196 (settantunmilionisettescentosettantanovemilacentonovantasei) azioni pari al 62,481003% (sessantadue virgola quattrocentotantunomilatre per cento) del capitale sociale.....

.....Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione relativo al punto n. 3.5 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.....

.....Il Presidente rileva che non viene resa nessuna dichiarazione dal Rappresentante Designato.....

.....Invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito della votazione sulla base delle istruzioni di voto ricevute.....

.....Il Presidente, chiusa la votazione, chiede a me Notaio di dare lettura dei risultati.....

* * * * *

.....Io Notaio comunico che, sulla base della documentazione fornita dalla

Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

88555/33



Computershare S.p.A., il risultato della votazione è il seguente:.....

- favorevoli n. 71.779.196 (settantunmilionisettecentosettantanovemilacentonovantasei) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale partecipante al voto;.....

- contrari nessuno;.....

- astenuti nessuno;.....

- non votanti nessuno.....

.....Il Presidente, tenuto conto dell'esito della votazione, comunica che la proposta è stata **approvata all'unanimità**.....

.....L'elenco esplicativo del risultato della votazione si allega al presente verbale sotto la lettera "Z".....

..... * * * * *

.....Dopo di che il Presidente, null'altro essendovi a deliberare, dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'Assemblea.....

.....Sono le ore dieci e quarantacinque.....

.....Del che è verbale".....

..... * * * * *

.....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

..... * * * * *

.....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore sedici e trenta nei nove fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in trentatre pagine intere ed in venti linee della presente.....

F.to ANDREA PERUZY F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio