

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998

Olidata S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata in Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055 il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 gennaio 2020 stessi luogo e ora ed, ulteriormente occorrendo, in terza convocazione il giorno 11 gennaio 2020 stessi luogo e ora.

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il Dottor **Fabio Titi**, nato a Forlimpopoli (FC) il 23 maggio 1973, domiciliato in Forlì (FC), Corso Diaz, 64, codice fiscale TTIFBA73E26D705G, in qualità di "Rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da Olidata S.p.A. (di seguito anche la "Società"), procede alla raccolta di deleghe di voto con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno relative all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 9 gennaio 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 gennaio 2020 in seconda convocazione ed, ulteriormente occorrendo, per il giorno 11 gennaio 2020 in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società (sezione Investor Relations - Governance – Assemblea dei Soci, 2020) e sul quotidiano "Il Giornale" in data 29 novembre 2019.

Il modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di Olidata S.p.A., in **Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055**, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia rispettivamente entro il 7 gennaio 2020 o l'8 gennaio 2020 o il 9 gennaio 2020), con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.;

Fermo restando l'invio della delega in originale di cui sopra, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata.delegato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, entro il suddetto termine, con le medesime modalità con cui sono state conferite.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione della delega stessa.

Il Dottor Fabio Titi, in qualità di Rappresentante designato, rende noto che sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, in quanto lavoratore autonomo e Consulente Fiscale della Società. Pertanto, il Dott. Fabio Titi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante designato – completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome)
....., nato/a a, il
....., C.F., residente a
..... in, titolare del
diritto di voto in qualità di..... (1)

DELEGA il Rappresentante designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni di Olidata S.p.A. – contraddistinte dal Codice ISIN IT0001350625, registrate nel conto titoli n. presso, ABI, CAB (2);

Riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario:

- Comunicazione n.
- effettuata da
- eventuali codici identificativi

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare Olidata S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- creditore pignoratizio;
- riportatore;
- usufruttuario;
- custode;
- gestore;

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega.

....., li Firma

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (3)

delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Olidata S.p.A. convocata per il giorno 9 gennaio 2020 nella sede legale in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055 alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 10 gennaio 2020, in seconda convocazione stessi luogo e ora ed, ulteriormente occorrendo, per l'11 gennaio 2020 in terza convocazione stessi luogo e ora

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA

1. Nomina ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE LISTA N.	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
---	------------------------------------	-----------------------------------

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, a pagamento, in parte in denaro e in parte con apporto di beni in natura, in via scindibile, da attuarsi anche per tranches, il Capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto per la parte in denaro, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per la parte in natura, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi

e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di Capitale; deliberazioni conseguenti e inerenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, per prevedere la possibilità di apporti anche in natura.

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PROPOSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	------------------------------------	-----------------------------------

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5), il sottoscritto con riferimento alla deliberazione:

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA

1. Nomina ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

Deliberazione 1: **Nomina ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

FAVOREVOLE

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

LISTA N.....

CONTRARIO

ASTENUTO

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, a pagamento, in parte in denaro e in parte con apporto di beni in natura, in via scindibile, da attuarsi anche per tranches, il Capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto per la parte in denaro, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per la parte in natura, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di Capitale; deliberazioni conseguenti e inerenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, per prevedere la possibilità di apporti anche in natura.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (6), con riferimento alla deliberazione:

1. Nomina ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

Deliberazione **1. Nomina ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

FAVOREVOLE

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

LISTA N.....

CONTRARIO

ASTENUTO

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, a pagamento, in parte in denaro e in parte con apporto di beni in natura, in via scindibile, da attuarsi anche per tranches, il Capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto per la parte in denaro, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per la parte in natura, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di Capitale; deliberazioni conseguenti e inerenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, per prevedere la possibilità di apporti anche in natura.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

....., li

Firma

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) per le persone giuridiche oltre a un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in Assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di Olidata S.p.A. www.olidata.com (sezione Investor Relations) e su Borsa Italiana S.p.A., nonché depositate presso la sede legale di Olidata S.p.A. (Pievesestina di Cesena (FC), 47522 – Via Fossalta n. 3055) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it.
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Per ricevere chiarimenti in merito alla compilazione e all'invio del presente modulo per il conferimento della delega, è possibile contattare il seguente numero 0547 419111 attivo nei giorni feriali (escluso il sabato).

Olidata S.p.a.

Via Fossalta, 3055
47522 Pievesestina di Cesena (FC)
P.IVA 01785490408

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: soci, associati ed iscritti.

Olidata S.p.a. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- ufficio Amministrazione.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Olidata S.p.a. (Via Fossalta, 3055 , 47522 Pievesestina di Cesena (FC); P.Iva: 01785490408) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Olidata S.p.a.

Via Fossalta, 3055

47522 Pievesestina di Cesena (FC)

P.IVA 01785490408

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : Luogo :

Nome, Cognome :

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 10559.51.345059.1257083):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ NO gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati

L'interessato :
