

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 convocata in Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055

il giorno 16 Febbraio, 2022 alle ore 09,00 in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 Febbraio, 2022, stessi luogo ed ora, e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 17 Febbraio, 2022, alle ore 11,00 stesso luogo.

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il Dr. Fabio Titi, nato a Forlimpopoli (FC), il 26/05/1973, Codice Fiscale TTIFBA73E26D705G, domiciliato per la carica in Forlì (FC), C.so A. Diaz 64, 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 su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno relative all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **16 Febbraio, 2022**, in prima convocazione **alle ore 09,00** e, occorrendo, per il giorno **17 Febbraio, 2022**, in seconda convocazione stessi luogo e ora, e, ulteriormente occorrendo, per il giorno **17 Febbraio, 2022**, in terza convocazione, **alle ore 11,00 stesso luogo**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società (sezione Investor Relations - Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e sul quotidiano "Il Giornale" in data 17 marzo 2021.

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, con una delle seguenti modalità:

- 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 Dott. Fabio Titi, in qualità di Rappresentate 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 Commercialista 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 di Olidata S.p.A. convocata per il giorno il giorno **16 Febbraio, 2022**, in prima convocazione **alle ore 09,00** e, occorrendo, per il giorno **17 Febbraio, 2022**, in seconda convocazione stessi luogo e ora, e, ulteriormente occorrendo, per il giorno **17 Febbraio, 2022**, in terza convocazione, **alle ore 11,00 stesso luogo**.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

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

1. **Nomina della società di revisione addetta alla revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; delibere inerenti e conseguenti.**

Deliberazione:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2. **Ratifica Nomina dell' Amministratore Prof.ssa D.ssa Emanuela Donetti per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 11.5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti**

Deliberazione:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

3. **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Dott. Filippo Tancioni:**

- a. **Ratifica alla carica di Sindaco Effettivo nella persona del Dott. Carlo Costantini; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Deliberazione:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

b. Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

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

(*) 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

- Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - 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.
- 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.
- Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
- 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.
- 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).
- 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).