

Olidata S.p.A
Verbale di assemblea ordinaria in seconda
convocazione

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 11.00, presso la Sede sociale è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A in seconda convocazione.

Assume il ruolo di Segretario, la Signora Paganelli Susan Jennifer.

Il Segretario constata che, ad eccezione di sé stesso, alle ore 11.15 sono assenti giustificati:

- Sig. Riccardo Tassi, Presidente;

del Collegio Sindacale sono assenti non giustificati i Sindaci effettivi:

- Dott.ssa Tecla Succi Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Stefano Bondi, Sindaco effettivo;
- Dott. Pierluigi Mainetti, Sindaco effettivo.

Il Segretario da atto che l'Assemblea dei Soci:

è stata convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 14 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ulteriormente occorrendo, in terza convocazione il giorno 15 maggio 2021 stessa ora mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com in data 16 marzo 2021 e, per estratto, in data 17 marzo 2021 sul quotidiano "Il Giornale" nonché con le altre modalità previste dalla legge, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relazioni di corredo.

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

3.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998.

3.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

4. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relazioni di corredo.

5. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

6. Nomina nuovo organo amministrativo per gli esercizi 2021-2023.

6.1 Determinazione del numero dei componenti.

6.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Determinazione del relativo compenso.

7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 - 2023.

7.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due supplenti.

7.2 Determinazione del relativo compenso.

Sono le ore 11.45.

Il Segretario, nel mentre segnala che dall'elenco dei depositi azionari ed in base alle informazioni ricevute, si era venuti a conoscenza che vi sarebbe stata l'impossibilità a tenere l'Assemblea in prima convocazione, e che di ciò se ne è data apposita notizia attraverso idonei mezzi di comunicazione, ulteriormente constatata l'impossibilità di procedere alla valida costituzione dell'Assemblea, non essendosi presentato alcun Socio, dichiara chiusa la presente Assemblea e rinvia l'Assemblea in terza convocazione il 15 maggio 2021.

Sono le ore 11.50.

Il Segretario

Susan Jennifer Paganelli
