



OLIDATA S.P.A.

SEDE LEGALE: ROMA (RM) – VIA GIULIO VINCENZO BONA N. 120

CAPITALE SOCIALE € 19.504.860,00 INT. VERSATO.

CODICE FISCALE, PARTITA IVA 01785490408

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

DI ROMA RM-1678694

**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI
COMPENSI CORRISPOSTI**

(Redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti
CONSOB)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 14 aprile 2025 e pubblicata sul sito Internet di
Olidata S.p.A. all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations) il 30 aprile 2025.

INDICE

Premessa	3
SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024.....	6
A. Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione, eventuale revisione e corretta attuazione della politica sulla remunerazione	6
B. Comitato nomine e remunerazioni ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti d'interesse	7
C. Considerazione del compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica in materia di remunerazione	8
D. Esperti indipendenti intervenuti nella predisposizione sulla remunerazione	8
E. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente.....	9
F. Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio lungo periodo	9
F.1 La politica di remunerazione con riferimento alle singole posizioni rilevanti	9
F.1.1 La remunerazione del presidente	10
F.1.2 La remunerazione degli amministratori esecutivi	11
F.1.3 La remunerazione degli amministratori non esecutivi.....	9
F.1.4 La remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche	12
F.1.5 La remunerazione dei componenti degli organi di controllo	12
G. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.....	13
H. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro	13
i. Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie	13
J. Indicazioni circa l'eventuale utilizzo, quale riferimento, di politiche retributive di altre società come riferimento	13
K. Elementi della politica in materia di remunerazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e le eventuali ulteriori consizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata	13
SEZIONE II - COMPENSI PERCEPITI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, NONCHE' DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE.....	15
i. Prima parte	15
ii. Seconda parte	18
Tabella A	20
Tabella B	21

PREMESSA

La presente relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione**”) di Olidata S.p.A. (la “**Società**” o “**Olidata**”), approvata in data 14 aprile 2025 dal Consiglio di Amministrazione – in adempimento dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“**TUF**”), dell’art. 84-quater del regolamento in materia di emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato nel gennaio 2020 (il “**Codice**”), cui Olidata aderisce – prevede:

- (i) nella prima sezione, l’illustrazione della politica di remunerazione per l’esercizio 2025 (la “**Politica**” o “**Politica di Remunerazione**”) per (a) i membri del Consiglio di Amministrazione di Olidata (gli “**Amministratori**”), distinguendo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, (b) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società (i “**Sindaci**”) e (c) i dirigenti con responsabilità strategica della Società e del Gruppo Olidata (il “**Gruppo**”), per tali intendendosi i soggetti diversi dagli Amministratori che hanno il potere e la responsabilità – direttamente o indirettamente – della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo Olidata, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (i “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”);
- (ii) nella seconda sezione, la rappresentazione in forma descrittiva sintetica e in forma tabellare dei compensi di competenza dell’esercizio 2024 di Amministratori, Sindaci e, in forma aggregata, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. La Politica costituisce uno dei principali strumenti di gestione avuto riguardo ai sistemi di retribuzione della Società e del Gruppo, coerentemente con il modello di *governance* di Olidata. La Politica illustra altresì le procedure adottate dalla Società per la predisposizione e l’approvazione della Politica di Remunerazione, gli organi e i soggetti responsabili dell’attuazione della stessa.

L’Assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 (l’“**Esercizio**”), ai sensi dell’art. 123-ter del TUF è chiamata: (a) ad approvare con voto vincolante la prima sezione della Relazione; e (b) ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione con voto non vincolante. L’esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 14 aprile 2025 ha approvato i principi cardine e le linee guida essenziali della Politica sulla Remunerazione riportati nella Sezione I della Relazione.

Ai sensi dell’art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti la Sezione II riporta altresì l’indicazione delle partecipazioni detenute – direttamente o indirettamente – nella Società e in società da questa controllate – da Amministratori, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori.

La Politica è stata adottata dalla Società anche ai sensi e per gli effetti del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 2010 (il “**Regolamento OPC**”) e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società in conformità alle previsioni di cui al Regolamento OPC (la “**Procedura Parti Correlate**”).

Come previsto dal Regolamento OPC e dalla Procedura Parti Correlate, l’approvazione della Politica da parte dell’Assemblea esonera la Società dall’applicare la procedura in materia di operazioni con parti correlate alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori dotati di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche quando la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale Politica e

quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, la suddetta procedura non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo, del Codice Civile.

La Politica potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni (come di seguito definito), che ne valuta periodicamente l'adequatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione. In caso di modifiche alla Politica esse saranno sottoposte all'approvazione vincolante dell'Assemblea degli Azionisti.

In base all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, la presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.olidata.com, sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci 22 maggio 2025, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Con riguardo agli Amministratori si precisa che:

- il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono riportati nella tabella che segue, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria in data 10 agosto 2023 ed è stato in carica fino al 22 luglio 2024, fatto salvo per quanto concerne la consigliera Antonella Madeo, amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, che si è dimessa dalla carica con efficacia al 5 luglio 2024:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Andrea Peruzzy	Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*)	Roma, 7 giugno 1962	10 agosto 2023
Cristiano Rufini	Amministratore Delegato ^(**)	Roma, 26 ottobre 1980	10 agosto 2023
Valentina Milani	Consigliere ^(*)	Roma, 5 gennaio 1975	10 agosto 2023
Carlo De Simone	Consigliere ^(*)	Viterbo, 12 maggio 1984	10 agosto 2023
Antonella Madeo	Consigliere ^(*)	Cosenza, 31 maggio 1979	10 agosto 2023

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

^(**) Amministratore esecutivo.

- il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono riportati nella tabella che segue, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria in data 22 luglio 2024 e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026. In data 18 ottobre 2024, il consigliere Cristiano Rufini, allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è dimesso dalla carica con efficacia in pari data.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Roma, 26 ottobre 1980	22 luglio 2024
Piercarlo Valtorta	Consigliere ^(*) dal 22 luglio 2024 al 18 ottobre 2024; successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*)	Erba, 3 settembre 1961	22 luglio 2024
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato ^(**)	Frascati, 19 agosto 1974	22 luglio 2024
Cristina Rufini	Consigliere	Roma, 18 luglio 1988	22 luglio 2024
Elio Casalino	Consigliere ^(*)	Napoli, 3 settembre 1948	22 luglio 2024

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

^(**) Amministratore esecutivo.

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2024

- Il consigliere Pieremilio Sammarco, amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, nato a Roma il 27 ottobre 1968, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2024 e successivamente confermato nella carica dall'Assemblea ordinaria in data 28 dicembre 2024, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026;
- In data 4 aprile 2025, l'Assemblea ha incrementato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 9 e, per l'effetto, ha nominato quattro nuovi amministratori:
 - Il consigliere Federica Coletta, amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, nominata nella carica dall'Assemblea ordinaria in data 4 aprile 2025, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026;
 - Il consigliere Maria Pia Attanasi, amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, nominata nella carica dall'Assemblea ordinaria in data 4 aprile 2025, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026;
 - Il consigliere Giuseppe Di Fuccia, amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, nominato nella carica dall'Assemblea ordinaria in data 4 aprile 2025, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026;
 - Il consigliere Cristiano Rufini, nominato nella carica dall'Assemblea ordinaria in data 4 aprile 2025. resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Alla data della presente Relazione, l'organo amministrativo risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(**)	Roma, 26 ottobre 1980	4 aprile 2025
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato ^(**)	Frascati, 19 agosto 1974	22 luglio 2024
Piercarlo Valtorta	Consigliere ^(*) dal 22 luglio 2024 al 18 ottobre 2024; Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*) dal 18 ottobre 2024 al 4 aprile 2025; Consigliere ^(*) dal 4 aprile 2025.	Erba, 3 settembre 1961	22 luglio 2024
Cristina Rufini	Consigliere ^(***)	Roma, 18 luglio 1988	22 luglio 2024
Elio Casalino	Consigliere ^(*)	Napoli, 3 settembre 1948	22 luglio 2024
Pieremilio Sammarco	Consigliere ^(*)	Roma, 27 ottobre 1968	28 dicembre 2024
Federica Coletta	Consigliere ^(*)	Nereto, 14 dicembre 1972	4 aprile 2025
Maria Pia Attanasi	Consigliere ^(*)	Roma, 15 ottobre 1950	4 aprile 2025
Giuseppe di Fuccia	Consigliere ^(*)	Lamezia Terme, 4 ottobre 1982	4 aprile 2025

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

^(**) Amministratore esecutivo.

^(***) Amministratore non esecutivo e non indipendente.

Alla data della Relazione, gli unici amministratori esecutivi e con responsabilità strategiche sono il Presidente Cristiano Rufini e l'Amministratore Delegato Claudia Quadrino.

Nell'organigramma dell'Emittente non è presente la figura del direttore generale.

L'unico Dirigente con Responsabilità Strategiche in carica nell'Esercizio e alla data della presente Relazione è il *Group Chief Financial Officer*, Angelo Trementozzi.

SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2025

A. ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE, EVENTUALE REVISIONE E CORRETTA ATTUAZIONE DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE

La Politica di Remunerazione viene definita attraverso un processo che coinvolge il Consiglio di Amministrazione della Società, il Comitato Nomine e Remunerazioni istituito in seno al Consiglio (il **“Comitato Nomine e Remunerazioni”** o il **“Comitato”**) e l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società (l'**“Assemblea”**).

Gli organi coinvolti in tema di remunerazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, sono l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine e Remunerazioni e il Collegio Sindacale.

Essi sono, altresì, responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione. Si riporta di seguito una breve descrizione dei compiti che, ai sensi della normativa applicabile e della regolamentazione interna a Olidata, sono demandati a tali organi in materia di remunerazione.

Assemblea degli Azionisti

All'Assemblea sono attribuite le seguenti competenze in materia di remunerazione:

- i. determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), del Codice Civile, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, e dello statuto della Società (lo **“Statuto”**);
- ii. ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, approva la Politica descritta nella Sezione I della Relazione;
- iii. ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, delibera in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione, con voto non vincolante;
- iv. delibera sugli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, Direttori Generali, dipendenti, collaboratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Olidata, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione definisce la Politica sulla base della proposta formulata dal Comitato Nomine e Remunerazioni e, unitamente al Comitato medesimo, sovrintende alla sua attuazione, determinando, coerentemente con essa, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato e sentito il Collegio Sindacale. In particolare, il Consiglio assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione.

In aggiunta, il Consiglio delibera su eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e, su delega di quest'ultima, provvede alla loro attuazione.

Collegio Sindacale

In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale esprime i pareri richiesti dalla disciplina vigente con riferimento, in particolare, alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c. verificandone altresì la coerenza con la Politica di remunerazione adottata dalla Società.

Comitato Nomine e Remunerazioni

Al Comitato Nomine e Remunerazioni sono affidati i seguenti compiti in materia di remunerazione:

- a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- b) presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- c) monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance
- d) valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del top management.

Le proposte di cui al precedente punto b) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Collegio Sindacale

B. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI ED EVENTUALI ULTERIORI MISURE VOLTE A EVITARE O GESTIRE I CONFLITTI D'INTERESSE

In conformità a quanto previsto dal Codice, la Società ha costituito in seno al proprio Consiglio di Amministrazione il Comitato Nomine e Remunerazioni.

Composizione e funzionamento del Comitato Nomine e Remunerazioni

In data 10 agosto 2023 il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni i consiglieri Carlo De Simone (non esecutivo e indipendente – Presidente), Andrea Peruzzi (non esecutivo e indipendente) e Antonella Madeo (non esecutivo e indipendente). Tale Comitato è stato in carica fino al 22 luglio 2024. Nel corso dell'esercizio 2024 il Comitato si è riunito otto volte: 4 gennaio, 19 gennaio, 24 gennaio, 30 gennaio, 13 marzo, 28 marzo, 17 aprile, 24 aprile. Ogni riunione è durata in media sessanta minuti. La presenza media degli amministratori alle riunioni è stata del 100%.

In data 22 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni, i consiglieri Elio Casalino (non esecutivo e indipendente – Presidente), Piercarlo Valtorta (non esecutivo e indipendente) e Cristina Rufini (non esecutivo e non indipendente). Tale Comitato è stato in carica fino al 4 aprile 2025. Nel corso dell'esercizio 2024 il Comitato si è riunito una volta, in data 28 ottobre 2024; la riunione è durata trenta minuti. La presenza degli amministratori è stata del 100%.

In data 4 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni, i consiglieri Giuseppe Di Fuccia (non esecutivo e indipendente – Presidente), Elio Casalino (non esecutivo e indipendente) e Cristina Rufini (non esecutivo e non indipendente).

In sede di nomina dei suddetti Comitati, il Consiglio di Amministrazione ha verificato, coerentemente con le previsioni dell'Art. 5 Raccomandazione 26 del Codice, che almeno uno dei membri del Comitato possedesse adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato Nomine e Remunerazioni sono disciplinati dal Codice e dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I lavori del Comitato Nomine e Remunerazioni sono coordinati dal Presidente.

Nello svolgimento delle sue funzioni nel corso dell'Esercizio il Comitato Nomine e Remunerazioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché, qualora necessario, di avvalersi di consulenti esterni a spese della Società e di utilizzare risorse finanziarie adeguate all'adempimento dei propri compiti nei termini stabiliti dal Consiglio.

Le riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni si sono svolte in forma collegiale e sono state verbalizzate.

Il Collegio Sindacale è stato invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato, con la massima adesione da parte di tutti i Sindaci.

Alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni possono intervenire, ove preventivamente invitati, rappresentanti di funzioni aziendali ed esperti indipendenti e/o altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile in funzione degli argomenti in discussione. Il Comitato ha svolto audizioni nei singoli incontri per approfondire tematiche regolatorie o relative ad attività di organizzazione interna.

Nel corso del 2024 è stata invitata a partecipare ad alcune riunioni la funzione Legale della Società. La partecipazione è avvenuta su invito del Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e ne è stata data informativa all'Amministratore Delegato.

Qualora lo ritenga necessario od opportuno per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, il Comitato può avvalersi del supporto di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive.

Per l'assolvimento dei propri compiti, il Comitato si avvale dei mezzi e delle strutture aziendali della Società.

Al fine di sterilizzare eventuali conflitti di interesse, in conformità con la Raccomandazione n. 26 del Codice, nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti dei Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. La costituzione di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti agli Amministratori Esecutivi, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, il Comitato riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la remunerazione degli Amministratori Esecutivi rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e successivamente all'Assemblea.

C. CONSIDERAZIONE DEL COMPENSO E CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

Nella determinazione della Politica si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società. In particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico riservato ai destinatari della Politica che è parametrato: (i) alla specializzazione professionale, (ii) al ruolo organizzativo ricoperto e (iii) alle responsabilità, mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

D. ESPERTI INDIPENDENTI INTERVENUTI NELLA PREDISPOSIZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Ai fini della definizione della Politica, la Società non si è avvalsa del contributo di esperti indipendenti.

E. FINALITÀ PERSEGUITE CON LA POLITICA DELLE REMUNERAZIONI, I PRINCIPI CHE NE SONO ALLA BASE, LA DURATA E, IN CASO DI REVISIONE, LA DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI RISPETTO ALLA POLITICA DELLE REMUNERAZIONI DA ULTIMO SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA E DI COME TALE REVISIONE TENGA CONTO DEI VOTI E DELLE VALUTAZIONI ESPRESSI DAGLI AZIONISTI NEL CORSO DI TALE ASSEMBLEA O SUCCESSIVAMENTE

La Politica è definita, anche in coerenza con le raccomandazioni del Codice, con l'obiettivo di:

- (i) essere funzionale al perseguimento del successo sostenibile della Società promuovendo la creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo;
- (ii) attrarre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella Società e funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali di sviluppo del *business*;
- (iii) allineare gli interessi del *management* con quelli della Società e degli azionisti nel medio-lungo periodo.

La durata della presente Politica è annuale.

Alla data della presente Relazione, nessun membro del Consiglio di Amministrazione riceve compensi da altre società del Gruppo diverse dall'Emittente, né compensi da lavoro dipendente dall'Emittente o da altra società del Gruppo, eccezion fatta per:

- Claudia Quadrino che percepisce anche: i) un compenso come Amministratore Unico della controllata Biancone Automobili S.r.l. (al quale ha rinunciato); ii) un compenso come Amministratore Delegato della controllata I.CON S.r.l.; iii) un compenso come Amministratore Unico della controllata I.CON Real Estate S.r.l.; iv) un compenso – fino alla data del 11 aprile 2025 - come Amministratore Unico della controllata Sfera Defence S.r.l..
- Piercarlo Valtorta che percepisce anche un compenso come Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata I.CON S.r.l.
- Cristiano Rufini, che percepisce anche un compenso – dall'11 aprile 2025 - come Amministratore Delegato della controllata Sfera Defence S.r.l..
- Cristina Rufini, che percepisce da Olidata – oltre al compenso di Consigliere – anche un compenso da lavoro dipendente.

F. DESCRIZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INDICAZIONE DEL RELATIVO PESO NELL'AMBITO DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA E DISTINGUENDO TRA COMPONENTI VARIABILI DI BREVE E DI MEDIO LUNGO PERIODO

F.1 LA POLITICA DI REMUNERAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE POSIZIONI RILEVANTI

Sebbene la politica di remunerazione sia stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2024 per una durata triennale, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea una nuova approvazione della stessa, con durata annuale, in considerazione delle modifiche intervenute nell'organo amministrativo nel corso degli esercizi 2024 e 2025.

L'Assemblea del 22 luglio 2024 ha deliberato un *budget* complessivo per il Consiglio di Amministrazione, determinato in Euro 1.100.000,00. L'Assemblea del 4 aprile 2025 ha deliberato di ridurre ad Euro 760.000,00 il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, rispetto a quanto precedentemente deliberato in data 22 luglio 2024.

F.1.1 LA REMUNERAZIONE DEL PRESIDENTE

Parte fissa

Il Consiglio di Amministrazione, riunito in data 4 settembre 2024, ha deliberato di determinare in Euro 300.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprendivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cristiano Rufini, anche in considerazione delle deleghe ad esso attribuite.

In data 18 ottobre 2024, a seguito delle dimissioni di Cristiano Rufini dalla carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente il Prof. Piercarlo Valtorta. In data 14 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere al Prof. Valtorta il medesimo compenso precedentemente deliberato per il Presidente, ossia Euro 300 migliaia annui lordi. Il Prof. Valtorta, tuttavia, in considerazione della delicata situazione finanziaria della Società, ha rinunciato – per il periodo di competenza 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2025 - a parte del compenso annuo deliberato, determinando lo stesso in Euro 100 migliaia annui lordi.

A seguito delle dimissioni del Prof. Valtorta dalla carica di Presidente in data 4 aprile 2025 e della deliberazione dell'Assemblea in pari data – che ha ridotto il tetto dei compensi complessivamente spettanti all'organo amministrativo - in data 4 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente il Dott. Cristiano Rufini e ha determinato un compenso per il Presidente pari ad Euro 200 migliaia lordi annui.

Non è prevista l'attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

Parte variabile

Non è prevista una componente variabile di remunerazione.

In merito alla decisione di corrispondere al Presidente munito di deleghe unicamente una retribuzione fissa, la Società precisa che tale scelta è stata ponderata attentamente. Si è ritenuto che, in questa fase di sviluppo aziendale, un compenso fisso sia la formula più adeguata per garantire stabilità e prevedibilità. Tale impostazione consente al Presidente di concentrarsi primariamente sulla realizzazione degli obiettivi strategici a lungo termine, senza essere influenzato da logiche di incentivazione legate a risultati di breve periodo. Allo stato, la Società è convinta che questo modello retributivo, unitamente alle competenze e all'esperienza del Presidente, sia il più idoneo per promuovere una crescita sana e sostenibile nel tempo, in linea con gli interessi di tutti gli azionisti e gli *stakeholder*.

Inoltre, fintantoché la carica di Presidente sia ricoperta da Cristiano Rufini, azionista che controlla direttamente e indirettamente la Società, la Società ritiene che non vi sia necessità di prevedere a favore di quest'ultimo meccanismi di incentivazione con scopi di *retention*, alla luce del fatto che il rapporto proprietario in essere con la Società garantisce di per sé l'allineamento degli interessi di quest'ultimo con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli azionisti e gli *stakeholders*.

In ossequio alle Raccomandazioni previste al riguardo dal Codice, il Consiglio di Amministrazione intende avviare nel corso dell'esercizio 2025 la necessaria istruttoria, congiuntamente al Comitato Nomine e Remunerazioni, per strutturare un piano di incentivazione in linea con quanto richiesto, che preveda una componente variabile per gli amministratori esecutivi calibrata sul raggiungimento di obiettivi di medio-lungo periodo.

Benefici non monetari

Nei confronti degli amministratori esecutivi è prevista l'attribuzione di benefici non monetari standard (telefono cellulare, auto, computer, carta di credito e carta carburante, polizza sanitaria e polizza infortuni).

Tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo beneficiano di una assicurazione (D&O) a copertura della responsabilità derivante dall'esercizio della propria carica.

Non è previsto il riconoscimento di ulteriori *fringe benefits* oltre a quelli standard sopra citati né di altri benefici non monetari.

F.1.2 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

Alla data della presente Relazione, l'unico amministratore esecutivo e con responsabilità strategiche, oltre al Presidente, è l'Amministratore Delegato, Claudia Quadrino. L'incarico di Amministratore Delegato dal 10 agosto 2023 al 22 luglio 2024 è stato ricoperto da Cristiano Rufini.

Parte fissa

L'Assemblea del 10 agosto 2023 ha deliberato di determinare in Euro 190.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprensivo per l'Amministratore Delegato. Tale determinazione ha avuto vigenza fino al 22 luglio 2024.

L'Assemblea del 22 luglio 2024 ha deliberato di determinare in Euro 50.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprensivo per l'Amministratore Delegato.

In considerazione delle deleghe attribuite, il suddetto importo è stato successivamente incrementato, dal Consiglio di Amministrazione riunito in data 4 settembre 2024, fino ad Euro 220.000,00.

Infine, in data 4 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l'Amministratore Delegato, Dott.ssa Claudia Quadrino, un compenso di Euro 200.000,00 lordi annui.

Non è prevista l'attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

Parte variabile

In merito alla decisione di corrispondere all'Amministratore Delegato unicamente una retribuzione fissa, la Società precisa che tale scelta è stata ponderata attentamente. Si è ritenuto che, in questa fase di sviluppo aziendale, un compenso fisso sia la formula più adeguata per garantire stabilità e prevedibilità. Tale impostazione consente all'Amministratore Delegato di concentrarsi primariamente sulla realizzazione degli obiettivi strategici a lungo termine, senza essere influenzato da logiche di incentivazione legate a risultati di breve periodo.

Allo stato, la Società è convinta che questo modello retributivo, unitamente alle competenze e all'esperienza dell'Amministratore Delegato, sia il più idoneo per promuovere una crescita sana e sostenibile nel tempo, in linea con gli interessi di tutti gli azionisti e gli *stakeholder*.

In ossequio alle Raccomandazioni previste al riguardo dal Codice, il Consiglio di Amministrazione intende avviare nel corso dell'esercizio 2025 la necessaria istruttoria, congiuntamente al Comitato Nomine e Remunerazioni, per strutturare un piano di incentivazione in linea con quanto richiesto, che preveda una componente variabile per gli amministratori esecutivi calibrata sul raggiungimento di obiettivi di medio-lungo periodo.

Benefici non monetari

Nei confronti degli amministratori esecutivi è prevista l'attribuzione di benefici non monetari standard (telefono cellulare, auto, computer, carta di credito e carta carburante, polizza sanitaria e polizza infortuni).

Tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo beneficiano di una assicurazione (D&O) a copertura della responsabilità derivante dall'esercizio della propria carica.

Non è previsto il riconoscimento di ulteriori *fringe benefits* oltre a quelli standard sopra citati né di altri benefici non monetari.

F.1.3 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Parte fissa

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa e, in osservanza della Raccomandazione n. 29 del Codice, prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti a loro attribuiti in seno all'organo di amministrazione e nei comitati consiliari; tale compenso non è legato a obiettivi di *performance*.

L'Assemblea del 10 agosto 2023 ha deliberato in Euro 70.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprensivo per ciascun amministratore non esecutivo. Tale determinazione ha avuto vigenza fino al 22 luglio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 4 settembre 2024, ha deliberato di determinare in Euro 30.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprensivo per ciascun amministratore non esecutivo, oltre ad un compenso per la partecipazione a ciascun Comitato pari a Euro 5.000,00 lordi annui.

In data 4 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare in Euro 30.000,00 il compenso annuo lordo fisso e omnicomprensivo per ciascun amministratore non esecutivo, oltre ad un compenso per la partecipazione a ciascun Comitato pari a Euro 5.000,00 lordi annui.

Non è prevista l'attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

Parte variabile

Non è prevista una componente variabile di remunerazione per gli amministratori non esecutivi.

Tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo beneficiano di una assicurazione (D&O) a copertura della responsabilità derivante dall'esercizio della propria carica.

F.1.4 LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Parte fissa

La parte fissa del compenso è coerente con le retribuzioni individuate dalla Società in linea con il mercato ed è articolata in modo tale da remunerare adeguatamente le competenze, l'impegno e l'attività prestata su base continuativa dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Parte variabile

Allo stato non è previsto che una componente del compenso sia legata a obiettivi di *performance*. L'unico Dirigente con Responsabilità Strategiche in carica nell'Esercizio e alla data della presente Relazione è il *Group Chief Financial Officer*, Angelo Tremontozzi.

Benefici non monetari

Non sono stati corrisposti *fringe benefits* o altri benefici non monetari.

F.1.5 LA REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci Effettivi sono remunerati con un compenso annuale lordo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di permanenza in carica adeguato alla competenza, professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società e alla sua situazione, da corrispondersi *pro rata temporis* in funzione dell'effettiva permanenza in carica.

Al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi compete altresì il rimborso delle spese per l'espletamento della carica.

Per completezza, si segnala che, alla data della presente Relazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società, convocata per il giorno 22 maggio 2025, prevede la proposta di integrazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Non sono previste componenti variabili della remunerazione, bonus, gettoni di presenza e altri incentivi, né benefici non monetari.

G. POLITICA SEGUITA CON RIGUARDO AI BENEFICI NON MONETARI

La Politica non prevede l'attribuzione di benefici non monetari.

H. POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In data 7 maggio 2024, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare lo Statuto, con efficacia a partire dalla data di efficacia della fusione per incorporazione della Sferanet S.r.l. in Olidata S.p.A. Tale modifica ha comportato l'eliminazione dell'articolo 16, che stabiliva un'indennità di fine mandato per gli Amministratori pari al 30% degli emolumenti percepiti per ciascuna annualità.

Di conseguenza, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 22 luglio 2024, l'indennità di fine mandato è maturata per gli Amministratori secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto. A partire dal 22 luglio 2024, invece, non è più prevista la corresponsione di alcuna indennità di fine mandato per gli Amministratori.

Non è prevista la corresponsione di indennità di fine mandato nei confronti dei Sindaci.

Per quanto concerne i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, troverà applicazione quanto disposto in materia dal CCNL agli stessi applicabile.

I. INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI COPERTURE ASSICURATIVE, OVVERO PREVIDENZIALI O PENSIONISTICHE, DIVERSE DA QUELLE OBBLIGATORIE

Fatto salvo per quanto sopra indicato in relazione alla copertura assicurativa "D&O" per i membri del Consiglio di Amministrazione, non sono previste altre coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

L. POLITICA RETRIBUTIVA SEGUITA CON RIFERIMENTO: (I) AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, (II) ALL'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A COMITATI E (III) ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI

Come indicato nel precedente Paragrafo F.1.3, per gli amministratori non esecutivi e indipendenti la remunerazione è in misura fissa e finalizzata a riconoscere l'impegno richiesto. La Politica prevede l'attribuzione di un compenso aggiuntivo in misura fissa a favore degli amministratori non esecutivi e agli amministratori indipendenti che facciano parte dei Comitati costituiti in seno al Consiglio pari a Euro 5.000,00 lordi annui per la partecipazione a ciascun Comitato.

M. INDICAZIONI CIRCA L'EVENTUALE UTILIZZO, QUALE RIFERIMENTO, DI POLITICHE RETRIBUTIVE DI ALTRE SOCIETÀ COME RIFERIMENTO

Ai fini della determinazione della Politica non sono state utilizzate come riferimento politiche retributive di specifiche società.

N. ELEMENTI DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE AI QUALI, IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, È POSSIBILE DEROGARE E LE EVENTUALI ULTERIORI CONSZIONI PROCEDURALI IN BASE ALLE QUALI LA DEROGA PUÒ ESSERE APPLICATA

Al verificarsi di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del TUF è possibile derogare alla presente Politica, con particolare riferimento alla previsione e/o all'entità di trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni della procedura

adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate. Per circostanze eccezionali si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) la necessità di sostituire, a causa di eventi imprevisti, l'Amministratore Delegato e di dover negoziare in tempi rapidi un pacchetto retributivo, laddove i vincoli contenuti nella Politica approvata potrebbero limitare le possibilità delle società di attrarre manager con le professionalità più adeguate a gestire l'impresa; o (ii) variazioni sensibili del perimetro dell'attività dell'impresa nel corso di validità della Politica, quali la cessione di un'impresa/ramo d'azienda sulla cui attività erano basati obiettivi di *performance* della Politica di riferimento ovvero l'acquisizione di un *business* significativo non ricompreso nella Politica.

SEZIONE II - COMPENSI PERCEPITI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, NONCHE' DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

La presente Sezione è composta da:

1. una prima parte, che fornisce una rappresentazione in forma descrittiva sintetica dei compensi di competenza dell'esercizio 2024 degli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
2. una seconda parte, che riporta in forma tabellare le remunerazioni suindicate.

RSM Revisioni S.P.A., soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio di Olidata, ha verificato l'avvenuta predisposizione da parte degli Amministratori della presente Sezione della Relazione.

I. PRIMA PARTE

Presidente

Remunerazione Fissa

Nell'esercizio 2024, per la carica di Presidente, sono stati corrisposti i seguenti compensi fissi:

- dal 1° gennaio 2024 al 22 luglio 2024, la carica di Presidente è stata ricoperta da Andrea Peruzzy, al quale è stato corrisposto un compenso *pro rata temporis* di Euro 100 migliaia annui lordi;
- dal 23 luglio 2024 al 18 ottobre 2024, la carica di Presidente è stata ricoperta da Cristiano Rufini, al quale è stato corrisposto un compenso *pro rata temporis* di Euro 300 migliaia annui lordi;
- dal 19 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, la carica di Presidente è stata ricoperta da Piercarlo Valtorta, al quale è stato corrisposto un compenso *pro rata temporis* di Euro 100 migliaia annui lordi.

Remunerazione Variabile

Nell'esercizio 2024, per la carica di Presidente, non sono stati corrisposti compensi di natura variabile, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Amministratore Delegato

Remunerazione Fissa

Nell'esercizio 2024, per la carica di Amministratore Delegato, sono stati corrisposti i seguenti compensi fissi:

- dal 1° gennaio 2024 al 22 luglio 2024, la carica di Amministratore Delegato è stata ricoperta da Cristiano Rufini, al quale è stato corrisposto un compenso *pro rata temporis* di Euro 190 migliaia annui lordi;
- dal 23 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, la carica di Amministratore Delegato è stata ricoperta da Claudia Quadrino, alla quale è stato corrisposto un compenso *pro rata temporis* di Euro 220 migliaia annui lordi.

Remunerazione Variabile

Nell'esercizio 2024, per la carica di Amministratore Delegato, non sono stati corrisposti compensi di natura variabile, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Consiglio di amministrazione – amministratori non esecutivi

Remunerazione Fissa

Nell'esercizio 2024, per la carica di amministratore non esecutivo, è stato corrisposto un compenso annuo fisso lordo pari ad Euro 30.000,00. Per la composizione del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2024 si rinvia alla Premessa della presente Relazione.

Remunerazione variabile

Nell'esercizio 2024, per la carica di amministratore non esecutivo, non sono stati corrisposti compensi di natura variabile, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Collegio Sindacale

Remunerazione Fissa

Nell'esercizio 2024 il Collegio Sindacale in carica ha percepito un compenso annuale lordo pari a Euro 30.000,00 per il Presidente e ad Euro 20.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Relativamente ai compensi riconosciuti nell'anno 2024 al Collegio Sindacale, si precisa che: al Presidente del Collegio Sindacale è stato riconosciuto, oltre all'emolumento di € 30.000 deliberato dall'Assemblea del 07/05/2024, l'emolumento di € 25.000 per attività straordinarie rese nel corso dell'esercizio 2024, connesse all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all'Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024; ai Sindaci Effettivi è stato riconosciuto, oltre all'emolumento di € 20.000 deliberato dall'Assemblea del 07/05/2024, l'emolumento di € 10.000 per attività straordinarie rese nel corso dell'esercizio 2024, connesse all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all'Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024.

Remunerazione variabile

Non è stata prevista la corresponsione di alcuna remunerazione variabile, né di benefici non monetari in favore dei componenti del Collegio Sindacale.

Comitati

Per il periodo dal 1° gennaio al 4 settembre 2024 non è stata prevista la corresponsione di alcuna remunerazione, né altri *benefit* in favore dei componenti dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, nel corso dell'adunanza del 4 settembre 2024 e del 4 aprile 2025, di determinare in Euro 5.000,00 il compenso lordo annuo per la partecipazione a ciascun Comitato.

Indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio

Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra l'Emittente ed i componenti del suo Consiglio di Amministrazione che prevedono il pagamento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento e/o revoca senza giusta causa ovvero in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Si dà atto che in data 4 aprile 2025 è stato stipulato un accordo transattivo tra la Società e il Sig. Piercarlo Valtorta avente ad oggetto i termini e le condizioni della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito del quale è stata riconosciuta allo stesso un'indennità per le dimissioni, per Euro 60.000, in linea con la prassi di mercato in situazioni simili. Tale accordo si configura quale operazione con una parte correlata di Importo Esiguo (come definito ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società).

Deroghe alla politica sulle remunerazioni applicate in circostanze eccezionali

Nel corso dell'esercizio 2024 non sono intervenute deroghe alla politica di remunerazione.

Applicazione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile

Non applicabile. Allo stato, la Società non ha deliberato la corresponsione di alcuna remunerazione variabile, né di benefici non monetari in favore dei componenti degli organi sociali.

Informazioni di confronto

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2024

Remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione	2024	2023
Andrea Peruzzy (in carica fino al 22.07.2024)	58.333,33 €	38.888,87
Madeo Antonella (in carica fino al 05.07.2024)	35.972,20	27.222,20
Cristiano Rufini (in carica fino al 22.07.2024)	110.833,32 €	79.166,65
Valentina Milani (in carica fino al 22.07.2024)	40.833,32 €	28.572,01
Carlo De Simone (in carica fino al 22.07.2024)	40.833,32 €	27.222,20
Piercarlo Valtorta (in carica dal 22 luglio 2024)	7.500,00 €	-
Claudia Quadrino (in carica dal 22 luglio 2024)	91.666,67 €	-
Cristina Rufini (in carica dal 22 luglio 2024)	12.500,00 €	-
Elio Casalino (in carica dal 22 luglio 2024)	12.500,00 €	-
Pieremilio Sammarco (in carica dal 28 dicembre 2024)	833,33 €	-
Collegio Sindacale	2024	2023
Maria Cristina Montagano (in carica dal 15 maggio 2021)	(*) 55.000,00 €	31.200,00
Marcella Sodaro (in carica dal 15 maggio 2021)	(**) 30.000,00 €	20.800,00
Carlo Costantini (in carica dal 15 maggio 2021)	(**) 30.000,00 €	20.800,00

Relativamente ai compensi riconosciuti nell'anno 2024 al Collegio Sindacale, si precisa che: (*) al Presidente del Collegio Sindacale è stato riconosciuto, oltre all'emolumento di € 30.000 deliberato dall'Assemblea del 07/05/2024, l'emolumento di € 25.000 per attività straordinarie rese nel corso dell'esercizio 2024, connesse all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all'Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024; (**) ai Sindaci Effettivi è stato riconosciuto, oltre all'emolumento di € 20.000 deliberato dall'Assemblea del 07/05/2024, l'emolumento di € 10.000 per attività straordinarie rese nel corso dell'esercizio 2024, connesse all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all'Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024.

Sintesi dei risultati della Società

	2024	2023	Variazione %
Ricavi totali	20.300	1.756	1.056%
Margine lordo (Ebitda)	65	95	-32%
Risultato operativo (Ebit)	(730)	94	-877%
Risultato dell'esercizio	(569)	12	-4.842%

(dati in migliaia di euro)

Variazione retribuzione media dei dipendenti rispetto all'esercizio precedente

	2024	2023
Variazione di €. 119,22	Retribuzione media di €. 3.231,73	Retribuzione media €. 3.112,51

Informazioni relative alle modalità con cui la Società ha tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla sezione II della relazione sulla remunerazione dell'esercizio 2023.

Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2024, non sono state espresse valutazioni da parte dei soci in relazione alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023 che è stata approvata con il voto favorevole del 62,48% dei soci presenti in Assemblea.

II. SECONDA PARTE

Compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Nell'Esercizio 2024 il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno percepito gli emolumenti lordi come risultanti nel progetto di Bilancio d'Esercizio depositato contestualmente alla presente Relazione e riportati nella **TABELLA A** che segue.

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 22 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione (ad eccezione della consigliera Madeo che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 5 luglio 2024) è composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Andrea Peruzzy	Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*)	Roma, 7 giugno 1962	10 agosto 2023
Cristiano Rufini	Amministratore Delegato ^(**)	Roma, 26 ottobre 1980	10 agosto 2023
Valentina Milani	Consigliere ^(*)	Roma, 5 gennaio 1975	10 agosto 2023
Antonella Madeo	Consigliere ^(*)	Cosenza, 31 maggio 1979	10 agosto 2023
Carlo De Simone	Consigliere ^(*)	Viterbo, 12 maggio 1984	10 agosto 2023

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

^(**) Amministratore esecutivo.

Dal 22 luglio 2024 al 18 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione è composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(**)	Roma, 26 ottobre 1980	22 luglio 2024
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato ^(**)	Frascati, 19 agosto 1974	22 luglio 2024
Piercarlo Valtorta	Consigliere ^(*)	Erba, 3 settembre 1961	22 luglio 2024
Cristina Rufini	Consigliere	Roma, 18 luglio 1988	22 luglio 2024
Elio Casalino	Consigliere ^(*)	Napoli, 3 settembre 1948	22 luglio 2024

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di Corporate Governance.

^(**) Amministratore esecutivo.

Dal 18 ottobre 2024 (ad eccezione del consigliere Sammarco che è stato nominato per cooptazione il 28 ottobre 2024 e nominato dall'Assemblea il 28 dicembre 2024), il Consiglio di Amministrazione è stato composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Piercarlo Valtorta	Consigliere ^(*) dal 22 luglio 2024 al 18 ottobre 2024; successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*)	Erba, 3 settembre 1961	22 luglio 2024
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato ^(**)	Frascati, 19 agosto 1974	22 luglio 2024
Cristina Rufini	Consigliere	Roma, 18 luglio 1988	22 luglio 2024
Elio Casalino	Consigliere ^(*)	Napoli, 3 settembre 1948	22 luglio 2024
Pieremilio Sammarco	Consigliere ^(*)	Roma, 27 ottobre 1968	28 dicembre 2024

^(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di Corporate Governance.

^(**) Amministratore esecutivo.

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2024

Dal 4 aprile 2025 e fino alla data della Presente relazione il Consiglio di Amministrazione è composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Data di nomina
Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(**)	Roma, 26 ottobre 1980	4 aprile 2025
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato ^(**)	Frascati, 19 agosto 1974	22 luglio 2024
Piercarlo Valtorta	Consigliere ^(*) dal 22 luglio 2024 al 18 ottobre 2024; Presidente del Consiglio di Amministrazione ^(*) dal 18 ottobre 2024 al 4 aprile 2025; Consigliere ^(*) dal 4 aprile 2025.	Erba, 3 settembre 1961	22 luglio 2024
Cristina Rufini	Consigliere ^(***)	Roma, 18 luglio 1988	22 luglio 2024
Elio Casalino	Consigliere ^(*)	Napoli, 3 settembre 1948	22 luglio 2024
Pieremilio Sammarco	Consigliere ^(*)	Roma, 27 ottobre 1968	28 dicembre 2024
Federica Coletta	Consigliere ^(*)	Nereto, 14 dicembre 1972	4 aprile 2025
Maria Pia Attanasi	Consigliere ^(*)	Roma, 15 ottobre 1950	4 aprile 2025
Giuseppe di Fuccia	Consigliere ^(*)	Lamezia Terme, 4 ottobre 1982	4 aprile 2025

(*) Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

(**) Amministratore esecutivo.

(***) Amministratore non esecutivo e non indipendente.

Nell'Esercizio 2024: (i) il Consiglio di Amministrazione in carica dal 10 agosto 2023 al 22 luglio 2024 e quello in carica dal 22 luglio 2024; e (ii) il Collegio Sindacale in carica dal 15 maggio 2021 al 7 maggio 2024 e quello in carica dal 7 maggio 2024; hanno percepito gli emolumenti lordi come risultanti nel progetto di Bilancio d'Esercizio depositato contestualmente alla presente Relazione e riportati nelle Tabelle che seguono.

Compensi corrisposti ai Dirigenti con responsabilità strategiche

L'unico Dirigente con Responsabilità Strategiche in carica nell'Esercizio e alla data della presente Relazione è il *Group Chief Financial Officer*, Angelo Tremontozzi.

Nell'Esercizio, l'unico Dirigente con Responsabilità Strategiche ha percepito gli emolumenti lordi come risultanti nel progetto di Bilancio d'Esercizio depositato contestualmente alla presente Relazione e riportati nella **TABELLA A** che segue.

Non sono stati corrisposti al Dirigente con Responsabilità Strategiche altri compensi derivanti da società controllate o collegate.

Partecipazioni dei dipendenti a Piani di *Stock Option*

Non sono stati deliberati o sono in essere piani di *Stock Option* a favore di dipendenti.

TABELLA A

(Compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente - Compensi corrisposti al Collegio Sindacale - Compensi corrisposti ai Dirigenti con responsabilità strategiche)

Nominativo	Carica	Periodo	In carica fino a	Compensi
Andrea Peruzzy	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Nominato con Verbale di Assemblea del 10 agosto 2023	22 luglio 2024	58.333,33 €
Cristiano Rufini	Amministratore Delegato	Nominato con Verbale di Assemblea del 10 agosto 2024	22 luglio 2024	110.833,33 €
Valentina Milani	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 10 agosto 2025	22 luglio 2024	40.833,33 €
Antonella Madeo	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 10 agosto 2026	5 luglio 2024	35.000,00 €
Carlo De Simone	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 10 agosto 2027	22 luglio 2024	40.833,33 €
Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2024	18 ottobre 2024	75.000,00 €
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	91.666,67 €
Piercarlo Valtorta	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2024	18 ottobre 2024	7.500,00 €
Piercarlo Valtorta	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2025	Approvazione bilancio al 31/12/2026	16.666,67 €
Cristina Rufini	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	12.500,00 €
Elio Casalino	Consigliere	Nominato con Verbale di Assemblea del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	12.500,00 €
Pieremilio Sammarco	Consigliere	Nominato per cooptazione dal CDA il 28 ottobre 2024 e dall'Assemblea dei soci il 28 dicembre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	7.500,00 €
Piercarlo Valtorta	Presidente Comitato Controllo e Rischi e OPC	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	14 novembre 2024	1.666,67 €
Cristina Rufini	Componente Comitato Controllo e Rischi e OPC	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	2.083,33 €
Elio Casalino	Componente Comitato Controllo e Rischi	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	2.083,33 €
Pieremilio Sammarco	Presidente Comitato Controllo e Rischi e OPC	Nominato dal CDA del 14 novembre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	833,33 €
Elio Casalino	Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	2.083,33 €
Cristina Rufini	Componente Comitato Nomine e Remunerazioni	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	2.083,33 €
Piercarlo Valtorta	Componente Comitato Nomine e Remunerazioni	Nominato dal CDA del 22 luglio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	2.083,33 €
Maria Cristina Montagano	Presidente del Collegio Sindacale	Nominato dall'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021 e del 7 maggio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	55.000,00 € (*)
Marcella Sodaro	Sindaco Effettivo	Nominato dall'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021 e del 7 maggio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	30.000,00 € (**)
Carlo Costantini	Sindaco Effettivo	Nominato dall'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021 e del 7 maggio 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	30.000,00 € (**)
Angelo Tremontozzi	CFO e Dirigente Preposto	Nominato in data 07/05/2023 e ratificato con Verbale di CDA il 10/08/2023 e il 07/08/2024	31/05/2025	48.500,00 €

Relativamente ai compensi riconosciuti nell’anno 2024 al Collegio Sindacale, si precisa che: (*) al Presidente del Collegio Sindacale è stato riconosciuto, oltre all’emolumento di € 30.000 deliberato dall’Assemblea del 07/05/2024, l’emolumento di € 25.000 per attività straordinarie rese nel corso dell’esercizio 2024, connesse all’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all’Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024; (**) ai Sindaci Effettivi è stato riconosciuto, oltre all’emolumento di € 20.000 deliberato dall’Assemblea del 07/05/2024, l’emolumento di € 10.000 per attività straordinarie rese nel corso dell’esercizio 2024, connesse all’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della partecipata Sferanet in Olidata e alle attività relative all’Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2024.

TABELLA A.1

**Compensi corrisposti a membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente da altre
società del Gruppo diverse dall’Emittente**

Nominativo	Carica	Periodo	In carica fino a	Compensi
Claudia Quadrino	Amministratore Unico di Biancone Automobili S.r.l.	Nominato con Verbale di Assemblea del 18 ottobre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	- €
Claudia Quadrino	Amministratore Delegato di I.CON S.r.l.	Nominato con Verbale di Assemblea del 18 ottobre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	7.500,00 €
Piercarlo Valtorta	Presidente del Consiglio di Amministrazione I.CON S.r.l.	Nominato con Verbale di Assemblea del 18 ottobre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	250,00 €
Claudia Quadrino	Amministratore Unico di I.CON Real Estate S.r.l.	Nominato con Verbale di Assemblea del 18 ottobre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	750,00 €
Claudia Quadrino	Amministratore Unico di Sfera Defence S.r.l.	Nominato con Verbale di Assemblea del 18 ottobre 2024	Approvazione bilancio al 31/12/2026	750,00 €

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 aprile 2025

*Il Presidente
Cristiano Rufini*