

"Olidata S.p.A."
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
17 febbraio 2022 - seconda convocazione



Il giorno **17 febbraio 2022**, alle ore **09,07 (nove e sette minuti)**.

In **Cesena**, presso la sede della sottoindicata società, in frazione **Pievesestina**, **Via Fossalta n.3055**, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria della suddetta Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione **RICCARDO TASSI** assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, chiamando la Sig.ra **SUSAN PAGANELLI**, in qualità di dipendente della società, a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nell'art. 3 del c.d. Decreto Milleproroghe per il 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 in G.U. n. 309 del 30-12-2021), rubricato "Proroga di termini in materia economica e finanziaria", stabilisce al primo comma che "il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022". L'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), individuato nella persona del dottor Fabio Titi (il "Rappresentante Designato"), o suoi sostituti in caso d'impedimento. Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Pertanto, in particolare:

- (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite il Dott. Fabio Titi, rappresentante designato** dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;
- (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;
- (iii) lo svolgimento dell'assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale in Cesena, Via Fossalta n. 3055.

L'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima e la successiva rettifica sono stati pubblicati e messi a disposizione del pubblico rispettivamente in data **14 gennaio 2022 e 18 gennaio, 2022**, sul sito internet della società, e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea, convocata presso la sede sociale dove si trova il segretario, si svolge a mezzo teleconferenza
- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto,

I Consiglieri:

- FLAVIA MARZANO;
- EMANUELA DONETTI;
- CATERINA LA ROSA;
- FRANCO PIERO DOMENICO GIANERA;
- EDOARDO COLOMBO;
- ROBERTO HASSAN;

- che è presente il Collegio Sindacale composto dai signori:
- MARIA CRISTINA MONTAGANO;
- MARCELLA SODARO;
- CARLO COSTANTINI.

Via Fossalta 3055 – 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408

Il Presidente comunica che è presente il Dott- **FABIO TITI** in qualità di rappresentante designato.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;
- che la presente Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo per oggi, in seconda convocazione, presso questa sede, a norma dell'art. 6 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, mediante avviso e successiva rettifica contenenti tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicati ai sensi di legge rispettivamente in data **14 gennaio, 2022** e sul sito internet della società www.olidata.com, e trasmesso in pari data a BORSA ITALIANA S.P.A. tramite il Meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it, sistema di diffusione delle informazioni regolamentate sdir, nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "DOMANI";
- che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno **16 febbraio, 2022**, stessi luogo ed ora, è andata deserta, come risulta da apposito verbale, redatto nella stessa data dalla signora **SUSAN PAGANELLI** nella sua qualità di segretario delle riunioni in prima convocazione;
- che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibile sul sito internet della società www.olidata.com (sezione investor relations) e presso il meccanismo di stoccaggio 1 info, all'indirizzo www.1info.it:
In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.olidata.com e sul meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it i seguenti documenti: In data 30 gennaio 2022:

- La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno
- La proposta motivata da parte del Collegio Sindacale in merito alla nomina della società di revisione
- La proposta della società di revisione **RSM REVISIONI SPA**
- Il curriculum vitae della consigliera cooptata DOTT.SSA EMANUELA DONETTI
- La proposta di presentazione candidature per la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di OLIDATA S.P.A.;
- Il curriculum vitae del Sindaco **DOTT.SSA EMANUELA COZZA**

Del deposito della predetta documentazione e' stata puntualmente data comunicazione al pubblico e sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente;

- che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, **17 febbraio 2022**, in seconda convocazione, presso questa sede alle ore 09:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente ordine del giorno:

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;**
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;**
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.**
 - a. **Nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega **n. 2 (due) aventi diritto rappresentanti n. 10.203.386** (diecimilioniduecentotretrecentoottantasei) **azioni ordinarie pari al 25,008300% delle n. 40.799.999** (quarantamilionisettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) **azioni ordinarie costituenti il capitale sociale**, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in

Via Fossalta 3055 – 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. FO-216598

seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

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

Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. La registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti.

La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a **Euro 4.025.480,00** (quattromilioniventicinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero), suddiviso in **numero 40.799.999** (quarantamilionisettescentonovantanove) **azioni** ordinarie senza indicazione del valore nominale, e che le azioni della società sono quotate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA, ma con provvedimento del 29 marzo 2016 sospese dalle negoziazioni;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- la società alla data odierna non detiene azioni proprie;
- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di OLIDATA S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<u>Dichiarante</u>	<u>Azionista diretto</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>%</u>
LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L.	LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L..	10.155.950	24,892
Olivares Federica	WALVEK SRL	3.512.396	7,084
Gnerre Edmondo	E-TEKNE SRL	2.792.093	6,567

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'articolo 122², primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

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

Il Presidente comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Via Fossalta 3055 – 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R. n. 68274598

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

- In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.olidata.com e sul meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it i seguenti documenti **in data 30 gennaio 2022**:

- La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno
- La proposta motivata da parte del Collegio Sindacale in merito alla nomina della società di revisione
- La proposta della Società di Revisione RSM Revisioni SPA
- Il curriculum vitae della consigliera cooptata D.ssa Emanuela Donetti
- La proposta di presentazione candidature per la nomina di un sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente di Olidata S.p.A.;
- Il curriculum vitae del sindaco D.ssa Emanuela Cozza

Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico e sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Il Presidente comunica, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **ricorda** che sono state raccolte le domande dei legittimati all'esercizio del diritto di voto ricevute a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della società oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della società alla quale sarà data risposta durante l'assemblea.

Infine, comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono state raccolte tramite il modulo delega e istruzioni di voto ricevute a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della società oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della società o agli indirizzi di posta elettronica del rappresentante designato indicati nell'avviso di convocazione.

Ricorda che la società incaricata per la revisione legale dei conti Audirevi S.p.A. è stata nominata dall'assemblea dei soci in data 22 maggio 2017 e con mandato per gli esercizi 2016 – 2024.

In data 22 marzo 2021, la medesima società di revisione ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di revisore legale ex art. 5 lettera d) del regolamento CONSOB adottato dal ministero dell'economia e delle finanze con decreto legislativo del 28 dicembre 2012, n.261, in attuazione dell'art. 13, comma 4 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

Tali dimissioni sono state motivate dal mancato pagamento da parte di Olidata S.p.A. dei compensi professionali relativi alle attività di revisione.

In data 01 ottobre 2021, la società ha ricevuto comunicazione da Audirevi S.p.A. dell'intenzione di non svolgere più alcuna attività di revisione legale, a seguito della scadenza del termine di *prorogatio* di 6 mesi previsto dalla vigente normativa, rispetto alle dimissioni presentate.

Come previsto dall'art. 6 del citato D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, la società sottopone all'assemblea di prendere atto delle dimissioni di Audirevi S.p.A. quale società di revisione legale dei conti di Olidata S.p.A. e di conferire l'incarico ad altro revisore legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno,

Via Fossalta 3055 – 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. FO-216598

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;

Il **PRESIDENTE sottolinea** che la documentazione relativa alla nomina della società di revisione e' stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1 info ed e' stata pubblicata sul sito internet della società nonché consegnata agli intervenuti.

Il **PRESIDENTE informa** che con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, si è convocati in assemblea, in sede ordinaria, per discutere e deliberare la proposta di 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.

Ricorda che, in data 22 marzo 2021, la società Audirevi Spa ha rimesso l'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea degli azionisti del 22 maggio 2017.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Sottopone pertanto all'approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2029 e alla determinazione dei relativi compensi, messo a disposizione del pubblico sul sito della società www.olidata.com, sezione investor relations.

Proposta di deliberazione

"l'assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A., in parte ordinaria:

- udita l'illustrazione del presidente dell'assemblea;
- preso atto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, d.lgs. 27/01/2010 n. 39 del Collegio Sindacale

DELIBERA

- 1) di conferire alla società RSM Revisioni S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Olidata S.p.A. per gli esercizi dal 2021 al 2029;
- 2) di approvare il conferimento dell'incarico nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla relazione illustrativa degli amministratori;
- 3) di delegare al presidente del Consiglio di Amministrazione la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del registro delle imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità di vigilanza".
- 4) di determinare il corrispettivo annuo totale (al netto dell'iva, delle spese vive, dei servizi di segreteria e comunicazione, addebitati nella misura forfettaria del 10% degli onorari, del contributo di vigilanza dovuto alla Consob) in euro **50.000,00** per ciascun esercizio calcolato sulla base di una stima di 1.365 ore di lavoro (con tariffe orarie differenziate in relazione al ruolo dei vari professionisti che si impegneranno e che verranno aggiornate annualmente in base all'indice Istat) ripartite tra le attività relative all'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato (gruppo Olidata), all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, alle verifiche periodiche trimestrali ed alle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura alle ore 09:26

Via Fossalta 3055 - 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. FO-216598

Ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati dichiarando che sono presenti per delega n. 02 legittimati al voto, rappresentanti n. 10.203.386 azioni pari al 25,008300% delle n.47.999.999 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e che non sono pervenute voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara che La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente chiude la votazione alle ore 09:27



Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno:

- 2. Ratifica nomina dell' Amministratore Prof.ssa Dott.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;**

Il PRESIDENTE informa che con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, si è convocati in assemblea, in sede ordinaria, per discutere e deliberare la proposta di conferma nella carica di consigliere di amministrazione della D.ssa Emanuela Donetti, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nonché dell'art. 11.5 del vigente statuto sociale.

Come noto, in data 18 settembre 2021 il consigliere Dott.ssa Maria Lamelas Godinez, nominato nell'assemblea del 15 maggio 2021, ha rassegnato le proprie dimissioni. In data 7 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione della società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 11.5 del vigente statuto sociale, alla cooptazione della D.ssa Emanuela Donetti quale Amministratore non esecutivo e indipendente, in sostituzione del consigliere Dott.ssa Maria Lamelas Godinez.

Il Consiglio di Amministrazione vi propone dunque di confermarla nella carica di amministratore della società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023. Trattandosi di mera integrazione del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art 11.5 del vigente statuto sociale.

La prof.ssa D.ssa Emanuela Donetti possiede il profilo più idoneo a ricoprire tale ruolo. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il consiglio di amministrazione vi invita ad esaminare il curriculum vitae della D.ssa Emanuela Donetti e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. I suddetti documenti, allegati alla presente relazione, saranno, altresì, messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.olidata.com, sezione investor relations, documenti societari.

DELIBERA

Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 11.5 dello statuto, amministratore non esecutivo e indipendente della società la D.ssa Emanuela Donetti, nata a Como il 01/12/1973 (c.f. DNTMNL73T41C933S), prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023", e di confermare il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'assemblea del 15 maggio 2021".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura alle ore 09:29

Via Fossalta 3055 – 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. FO-216598

Ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati dichiarando che sono presenti per delega n. 02 legittimati al voto, rappresentanti n. 10.203.386 azioni pari al 25,008300% delle n.47.999.999 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e che non sono pervenute voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara che La proposta è approvata all'unanimità dei presenti

Il Presidente chiude la votazione alle ore 09:30.



Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

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.
- b. Nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il PRESIDENTE informa che con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, si è convocati in assemblea, in sede ordinaria, per discutere e deliberare la proposta di cui ai sottopunti lettera a. e lettera b. - Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Dott. Filippo Tancioni: *lettera a.* ratifica alla carica di sindaco effettivo nella persona del Dott. Carlo Costantini; *lettera b.* nomina di un sindaco supplente nella persona della D.ssa Emanuela Cozza; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 31 maggio 2021 dal Dott. Filippo Tancioni dalla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società, nella carica di Sindaco Effettivo è subentrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 c.c., il Dott. Carlo Costantini , già Sindaco Supplente.

Alla luce di quanto precede si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente, così da ripristinare il numero di componenti del Collegio Sindacale richiesto ai sensi di legge; pertanto, invita ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina della Dott.ssa Emanuela Cozza.

La Dott.ssa Emanuela Cozza vanta una consolidata esperienza nelle materie di natura economica e fiscale. Il sindaco supplente così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica che sono stati nominati dall'assemblea della società tenutasi il 15 maggio 2021 e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Da ultimo, ricorda che alla nomina del predetto membro del Collegio Sindacale si procederà a mezzo di deliberazione dell'assemblea secondo le maggioranze di legge.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione sottopone pertanto alla approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Olidata S.p.A" la seguente la seguente proposta:

- **ratifica alla carica di Sindaco effettivo nella persona del Dott. Carlo Costantini**
- **di delibera di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina della Dott.ssa Emanuela Cozza.**

DELIBERA

Via Fossalta 3055 - 47522 Cesena
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. FO-216598

Vista la relazione illustrativa degli amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla società con riferimento alla candidatura pervenuta delibera

1. Di ratificare alla carica di sindaco effettivo la persona del Dott. Carlo Costantini;
2. Di nominare quale sindaco supplente della società la Dott.ssa Emanuela Cozza, nata a Roma (RM), il 21 giugno 1981, c.f. CZZMNL81H61H501D che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;

Di conferire mandato al Presidente del consiglio di amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura alle ore 09:31

Ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni.

Per ratifica alla carica di Sindaco effettivo nella persona del Dott. Carlo Costantini, il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati dichiarando che sono presenti per delega n. 02 legittimati al voto, rappresentanti n. 10.203.386 azioni pari al 25,008300% delle n.47.999.999 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e che non sono pervenute voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti dandone mandato al Presidente per i relativi adempimenti di pubblicità.

Per la delibera di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina della Dott.ssa Emanuela Cozza, il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati dichiarando che sono presenti per delega n. 02 legittimati al voto, rappresentanti n. 10.203.386 azioni pari al 25,008300% delle n.47.999.999 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e che non sono pervenute voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara che La proposta è approvata all'unanimità dei presenti dandone mandato al Presidente per i relativi adempimenti di pubblicità.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 09:36 (nove e trentasei minuti), dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria, ringraziando tutti gli intervenuti.

