**OLIDATA S.p.A.**

Capitale sociale interamente versato Euro 19.504.860,00
Sede legale Roma (RM) Via Giulio Vincenzo Bona, 120
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. 01785490408
R.E.A. n. RM-1678694

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno **duemila ventisei** il giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore 11:09 presso la sede legale sita in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A. (la "Società") per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025.**

1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

1.2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1 Voto vincolante sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

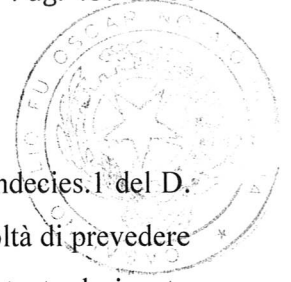
2.2 Deliberazione sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Adozione del "Piano di incentivazione MBO 2026 del Gruppo Olidata", ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Adozione del Piano di incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo Olidata, ai sensi dell'art.114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente.

Come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19 (il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto *ex art. 135 undecies* del TUF.

È consentito che l'intervento in Assemblea dei componenti gli organi sociali e del Rappresentante Designato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Per la presenza in Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) è stato messo a disposizione un idoneo collegamento per la partecipazione in video-audio collegamento mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

È presente, per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Cristiano Rufini	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Maurizio Nasso	Amministratore Delegato

Sono assenti i Consiglieri:

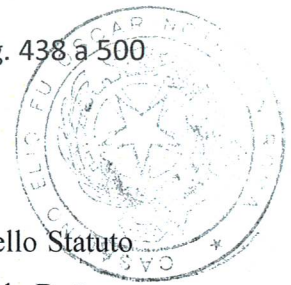
Dott. Elio Casalino	Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Cristina Rufini	Consigliera di Amministrazione
Prof. Pieremilio Sammarco	Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Maria Pia Attanasi	Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Federica Colletta	Consigliere di Amministrazione
Dott. Giuseppe Di Fuccia	Consigliere di Amministrazione

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signori:

Dott.ssa Maria Cristina Montagano	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Carlo Costantini	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Marcella Sodaro	Sindaco Effettivo

Assiste il consulente legale della Società, Avv. Fabrizio Ceccarelli.

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



Il Dott. Cristiano Rufini assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale e viene chiamata a svolgere la funzione di Segretario della presente Assemblea la Dott.ssa Daniela Ranalletta, che accetta e che ne redigerà il verbale. Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea si svolge esclusivamente attraverso la partecipazione del Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, nonché della normativa *pro tempore* applicabile. La Società ha nominato Rappresentante Designato per la presente Assemblea Computershare, che prende parte in video-conferenza alla riunione in persona di Eleonora De Prata;
- l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata con le modalità ivi previste per il giorno 5 giugno 2026 alle ore 11.00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.olidata.com in data 5 maggio 2026 e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data, nonché con le altre modalità previste dalla legge;
- 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 decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il **“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**);

Il Presidente dichiara inoltre che sono rappresentati, per il tramite di deleghe conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF deleghe che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali, n. 2 (due) aventi diritto rappresentanti n. 12.506.317 (dodicimilionicinquantaseimilatrecentodiciassette) azioni ordinarie, pari al 64,846750% del capitale sociale ordinario, e pertanto l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita, in unica convocazione, ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

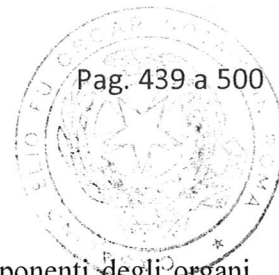
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i Soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i predetti punti dell'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.

Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



in materia, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) per l'intervento.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il Capitale Sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 19.504.860,00 (diciannove milioncinquecentoquattromilaottocentosessanta) ripartito in n. 19.285.958 (diciannovemilioni duecentottantacinquemilanovecentocinquantotto) azioni ordinarie, prive del valore nominale, con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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, w-*quater*.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 riportati nella tabella che segue.

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale
CRISTIANO RUFINI	ANTAREES S.R.L.	12.006.317	62,25%
CRISTIANO RUFINI	CRISTIANO RUFINI	894.198	4,64%

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 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Per quanto a conoscenza, il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti dallo stesso rappresentati, ai sensi di legge e dello Statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove



diversamente indicato.

Il Presidente da atto che, riguardo gli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società www.olidata.com (sezione *investor relations*), e sul meccanismo di stoccaggio linfo, all'indirizzo www.linfo.it nei tempi previsti dalla normativa vigente. Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati, altresì, tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente si ritiene, pertanto, opportuno ometterne la lettura.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione dei soci:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procederà all'omissione della lettura della stessa.

Il Presidente ricorda, infine, che le votazioni avverranno per dichiarazione dei voti da parte del Rappresentante Designato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 1** all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio di Olidata s.p.a. chiuso al 31 dicembre 2025.

- 1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**
- 2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**

Il Presidente ricorda che il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato



della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società e, perciò, propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura. In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

'L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.,

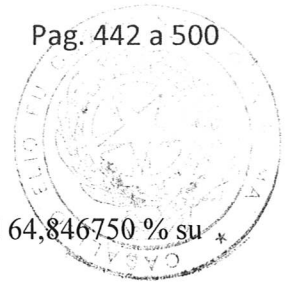
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *esaminati il progetto di Bilancio di Olidata S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *esaminata la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;*
- *preso atto dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e avuti a mente i disposti di legge:*

delibera

1. *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2025, e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali o legali rappresentanti la Società, mandato al fine di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, e, più in generale, per il compimento di tutte e attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai precedenti punti.'*

Il Presidente pone in votazione il punto 1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul primo punto all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal rappresentante designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **punto 1.2** all'ordine del giorno, richiamando quanto indicato nella Relazione Illustrativa:

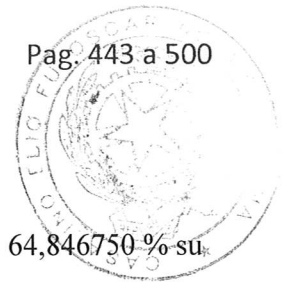
“L’Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. predisposta ai sensi dell’art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *esaminati il progetto di Bilancio di Olidata S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che registra un utile di 578.723 euro;*
- *esaminata la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;*
- *preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e avuti a mente i disposti di legge;*

delibera

1. *di destinare l’utile d’esercizio 2025 di Olidata S.p.A., per euro 569.269 all’integrale copertura delle “perdite riportate a nuovo” derivanti dai precedenti esercizi e per il residuo ammontare di euro 9.454 alla “riserva legale” di cui all’art. 2430 del Codice civile;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali o legali rappresentanti la Società, mandato al fine di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie, e, più in generale, per il compimento di tutte e attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui ai precedenti punti”.*

Il Presidente pone quindi in votazione il punto 1.2 all’ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all’ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 1.2 all’ordine del giorno. Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:



Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750% su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 2** all'ordine del giorno:

2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1. Voto vincolante sulla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2. Deliberazione sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che i sottopunti, seppur trattati congiuntamente, saranno sottoposti a separata votazione.

Con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella Relazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- esaminata la sezione prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 aprile 2026, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice civile, dei componenti degli organi di controllo, con riferimento all'esercizio 2026, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e avuto riguardo al Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce;



delibera

1. *di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la sezione prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2026;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali o legali rappresentanti la Società, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti;*

Con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella Relazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- esaminata la sezione seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 aprile 2026, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, avente ad oggetto i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e, in forma aggregata, ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2025 o ad esso relativi;*
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e avuto riguardo al Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce;*

delibera

in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla sezione seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 ai predetti soggetti.”



Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694

Il Presidente pone in votazione il punto 2.1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 2.1 all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente pone in votazione il punto 2.2 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 2.2 all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione sul **punto 3** all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella Relazione Illustrativa:

3. Adozione del “Piano di Incentivazione MBO 2026 del Gruppo Olidata, ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;

- esaminato il documento informativo MBO 2026 predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

- preso atto che il Piano MBO 2026 è coerente con la Politica di remunerazione per l’esercizio 2026 della Società e volto ad allineare gli interessi del management a quelli degli azionisti, favorendo il perseguimento di risultati annuali misurabili, la retention delle risorse chiave e la creazione di valore nel medio periodo;

- visti gli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti;

delibera



1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano di incentivazione a breve termine denominato "Piano MBO 2026", nei termini e alle condizioni descritti nella Relazione e nel documento informativo MBO 2026;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano MBO 2026, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, e in particolare per individuare i beneficiari, definire le relative schede obiettivo, determinare i valori target dei KPI applicabili, i premi MBO di riferimento, il numero delle azioni da assegnare e attribuire, ove richieste e disponibili, nonché l'eventuale corrispettivo monetario da corrispondere a ciascun beneficiario, approvare il Regolamento del Piano e la documentazione attuativa, provvedere alla provvista delle azioni proprie a servizio del Piano, nonché apportare al Piano le modifiche o integrazioni necessarie od opportune per darvi esecuzione nel rispetto dei criteri direttivi illustrati nella Relazione, del documento informativo MBO 2026 e della normativa applicabile;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti, le formalità, le comunicazioni e i depositi necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione."*

Il Presidente pone quindi in votazione il punto 3 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 3 all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal rappresentante designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

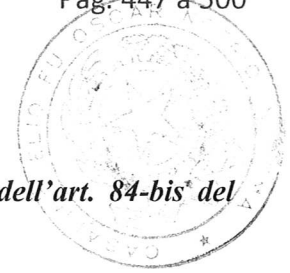
Il Presidente passa alla trattazione del **punto 4** all'ordine del giorno:

4. Adozione del "Piano di incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo Olidata, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



- *esaminato il documento informativo LTI 2026-2028 predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;*
- *preso atto che il Piano LTI 2026-2028 è coerente con la Politica di remunerazione per l'esercizio 2026 della Società e volto ad allineare il management al conseguimento di risultati pluriennali, promuovendo nel contempo retention e creazione di valore per gli azionisti;*
- *visti gli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti;*

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano di incentivazione a Lungo Termine denominato "Piano di performance 2026-2028", nei termini e alle condizioni descritti nella Relazione e nel documento informativo LTI 2026-2028;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano LTI 2026-2028, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, e in particolare per individuare nominativamente i beneficiari, determinare la percentuale individuale di incentivo target, l'incentivo target, il prezzo di riferimento, il numero di azioni target e il numero massimo di azioni a servizio del piano, approvare il Regolamento del Piano, la documentazione attuativa e le proposte di adesione, procedere all'assegnazione del diritto e all'attribuzione delle azioni, amministrare il periodo di lock-up, provvedere alla provvista delle azioni proprie a servizio del Piano, nonché apportare al Piano e al relativo Regolamento le modifiche o integrazioni necessarie od opportune per darvi esecuzione nel rispetto dei criteri direttivi illustrati nella Relazione, del documento informativo LTI 2026-2028 e della normativa applicabile;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti, le formalità, le comunicazioni e i depositi necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione."*

Il Presidente pone in votazione il punto 4 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 4 all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.



* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 5** all'ordine del giorno:

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L'Assemblea degli Azionisti di Olidata S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), nonché dell'articolo 73 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) ed in conformità all'allegato 3A - schema 4, al medesimo Regolamento Emittenti;

- rilevato il prossimo termine di scadenza dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (28 giugno 2026), deliberata dall'Assemblea in data 28 dicembre 2024;

- rilevata l'opportunità di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF;

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, le previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli Abusi di Mercato (“MAR”), il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016 (“Regolamento Delegato”) e le prassi di mercato di tempo in tempo ammesse;

delibera

1. di revocare l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 28 dicembre 2024;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Olidata pari a n. 1.928.595, fermo restando che:

- gli acquisti cesseranno una volta che gli stessi avranno complessivamente raggiunto il limite di n. 1.928.595 azioni ordinarie Olidata, intendendosi questo quale limite massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in portafoglio; e comunque

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E.A. RM-1678694



- il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere, in conformità al disposto dell'art. 2357, terzo comma, del Codice civile, il 10% del capitale sociale pro tempore della Società."

Il Presidente pone ora in votazione il punto 5 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto 5 all'ordine del giorno. Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunica il risultato:

Favorevoli n. 12.506.317 voti, pari al 100% del capitale partecipante al voto, pari al 64,846750 % su azioni ordinarie rappresentate.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Alle ore 11:29, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Cristiano Rufini

Il segretario
Daniela Ranalletta