

OLIDATA S.p.A.
Sede Legale: Pievesestina di Cesena (FC) – Via Fossalta n. 3055
Capitale Sociale Euro 4.025.480,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì –
Cesena 01785490408

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati presso la Sede sociale in Cesena (FC) Via Fossalta n. 3055 per il giorno 27 settembre 2019 alle ore 11 in Assemblea Ordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2019 stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:**
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;**
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;**
- 2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relazioni di corredo;**
- 3. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998;**
- 4. Integrazione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019 – 2020, delibere connesse e conseguenti.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE – NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO

Il Capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 4.025.480,00 (quattromilionizeventicinquemilaquattrocentootanta/ 00) ripartito in n. 40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) azioni ordinarie, prive del valore nominale, con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, non detiene azioni proprie. La struttura del Capitale sociale è disponibile sul sito della Società all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations).

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF e dell’art. 7 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 settembre 2019). Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati all’intervento e all’esercizio del voto in Assemblea.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 24 settembre 2019). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell’intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, a disposizione dei Soci e reperibile presso la sede legale o sul sito Internet della Società all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2019) ovvero presso gli intermediari abilitati. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La delega, opportunamente compilata, può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, all’indirizzo di Via Fossalta n. 3055, 47522 Pievesestina di Cesena (FC), ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata olidata.delegato@pec.it.

Tali invio e/o notifica preventivi non esimono il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità del documento all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la delega ai fini della presente Assemblea, potrà essere conferita anche al Dott. Fabio Titi, quale Rappresentante Designato dalla Società, senza che siano previste spese a carico del delegante, utilizzando il modulo di delega specificamente predisposto e reperibile presso la sede legale della Società, ovvero sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2019). La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto e a condizione che tale delega pervenga al medesimo soggetto, mediante invio di raccomandata A/R all'indirizzo di Via Fossalta n. 3055, 47522 Pievesestina di Cesena (FC), all'attenzione del Dott. Fabio Titi, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata.delegato@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima, ossia rispettivamente entro il 25 settembre 2019 o il 26 settembre 2019. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili a cura del delegante.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations - Governance – Assemblea dei Soci, 2019).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 1/40 del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 7 settembre 2019), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, dovranno essere presentate per iscritto mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale della Società all'indirizzo di Via Fossalta n. 3055, 47522 Pievesestina di Cesena (FC), all'attenzione di Ufficio Amministrativo, ovvero mediante posta certificata all'indirizzo olidata@legalmail.it.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una Relazione che riporti la motivazione delle proposte di delibera sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ossia entro il 12 settembre 2019. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2019), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it. Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la Relazione redatta dai Soci che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2019) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), coloro a cui spetta il diritto di voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire, entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 settembre 2019), corredate da copia di un documento di identità, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale della Società in Via Fossalta n. 3055, 47522 Pievesestina di Cesena (FC); ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo olidata@legalmail.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione completa relativa alla presente Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

In particolare, saranno messe a disposizione:

- dalla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n.58/1998 sulle materie all'ordine del giorno;
- entro il 6 settembre 2019:
 - la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato, nonché la Relazione sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, c. 5, TUF,
 - le Relazioni del Collegio Sindacale,
 - le Relazioni della Società di Revisione,
 - la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018,
 - la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF
- la restante ulteriore documentazione nei termini previsti dalla legge.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo almeno 30 minuti prima rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.

Cesena, 28 agosto 2019

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Riccardo Tassi