



OLIDATA s.p.a.
sede legale Cesena (FC) 47023
Frazione Pievesestina
Via Fossalta 3055
C.F./P.Iva: 01785490408

Verbale del 02 dicembre 2021 del collegio sindacale Olidata s.p.a.

In data 02 dicembre 2021 alle ore 16.30 si è riunito presso lo studio del presidente sito in Roma Viale Liegi, 10 il collegio sindacale della società **Olidata s.p.a.** c.f.: 01785490408 nelle persone di:

dott.ssa Maria Cristina Montagano, presidente del collegio;

dott.ssa Marcella Sodaro, sindaco effettivo;

dott. Carlo Costantini, sindaco effettivo,

per l'approvazione del verbale relativo all'attività di vigilanza sulla cooptazione di un membro dell'organo di amministrazione, in conformità alle Norme nn. 8.1 e 5.2 delle " *Norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*" , emanate dal CNDCEC e vigenti dal 18 dicembre 2020 di concerto con le " *Norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate*" , emanate dal CNDCEC e vigenti dall'aprile 2018.

Premesso che:

- in data 17 settembre 2021 il consigliere dott.ssa Maria Lamelas Godinez ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società Olidata s.p.a. per motivi personali come da comunicati stampa del 18 settembre e del 26 settembre 2021;
- l'organo di amministrazione intende cooptare la dott.ssa Emanuela Donetti in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Lamelas Godinez;
- il collegio sindacale è chiamato a dare la sua approvazione, ai sensi dell'art. 2386, co.1 alla delibera che sarà sottoposta all'organo di amministrazione convocato per il giorno 06 dicembre 2021 alle ore 16.00 in modalità remoto come previsto dall'odg al punto 2 " *Dimissioni consigliere di amministrazione dott.ssa Lamelas Godinez, cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.*" - per la cooptazione della dott.ssa Emanuela Donetti quale componente dell'organo di amministrazione in sostituzione della dott.ssa Maria Lamelas Godinez.

Tanto premesso, al riguardo il collegio sindacale, dopo aver verificato:



OLIDATA s.p.a.
sede legale Cesena (FC) 47023
Frazione Pievesestina
Via Fossalta 3055
C.F./P.Iva: 01785490408

- che sussistono le condizioni di cui all'art.2386, co.1 c.c. in quanto la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, chiamati a deliberare sulla cooptazione, è stata espressa dall'assemblea;
- che anche dopo la cooptazione della dott.ssa Maria Lamelas Godinez, la maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione è di espressione assembleare;

il collegio prende in esame il *curriculum* di esperienze maturate della dott.ssa Emanuela Donetti messo a disposizione e dopo averne valutato i titoli ed le esperienze nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate in combinato disposto con gli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approva all'unanimità la cooptazione del consigliere di amministrazione identificato nella persona della dott.ssa Emanuela Donetti .

Roma, 02 dicembre 2021

Il collegio sindacale

dott.ssa Maria Cristina Montagano

dott.ssa Marcella Sodaro

dott. Carlo Costantini