



OLIDATA S.P.A.
SEDE LEGALE: ROMA (RM) – VIA GIULIO VINCENZO BONA N. 120
CAPITALE SOCIALE 13.100.480,00 INT. VERSATO.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA 01785490408
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ROMA RM-1678694

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 Giugno 2023, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 Luglio 2023, e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 4 Luglio 2023, alle ore 11.00 stesso luogo

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. 19 Maggio 2023

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (la “**Società**”), con riferimento ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, per il giorno **28 Giugno 2023** alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **3 Luglio 2023**, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno **4 Luglio 2023**, alle ore 11.00 stesso luogo:

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/1998;
3. Ratifica Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Cristiano Rufini, 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;

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022- approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 Maggio 2023, - evidenzia un utile netto dell’esercizio di euro 9.550.765.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del TUF, la Relazione della Società di Revisione - e la Relazione del

Collegio Sindacale- saranno messe a disposizione del pubblico secondo le disposizioni della normativa di settore e nei termini dalle stesse previsti.

Le relazioni poc'anzi richiamate saranno altresì depositate presso la sede legale e pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

Il Consiglio di Amministrazione rinviando a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione, nella Relazione della Società di Revisione e nel Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. esaminato il progetto di Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla gestione;

Preso atto della Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Olidata S.p.A. dal quale risulta utile netto dell'esercizio di euro 9.550.765.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società alla data del 31 dicembre 2022 ammonterebbe complessivamente a euro 10.594.506 e risulterebbe così composto:

Capitale sociale	13.100.480
Riserva da stock option	220.000
Riserva per modifica ai principi contabili (6.125)	
Utili/(Perdite) portate a nuovo	(12.270.614)
Utile dell'esercizio	9.550.765

In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2022, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a euro 9.550.765 ma che le perdite portate a nuovo risultano

Olidata – Relazione illustrativa

complessivamente pari a euro 12.270.614, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2022, pari a euro 9.550.765, a parziale riduzione delle suddette perdite portate a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al punto sopra riportato dell'ordine del giorno

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

approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla gestione;

preso atto delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale;

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

relativamente all'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2022 e pari ad euro 9.550.765 di destinare lo stesso a parziale riduzione delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo, che pertanto si ridurrebbero a euro 2.719.849.

2 Relazione sulla politica di remunerazione deliberazioni ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Olidata S.p.A. - ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter comma 1 del TUF e 84-quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – provvede a redigere e a porre a disposizione del pubblico presso la sede legale, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Relazione sulla remunerazione la quale, inoltre, viene pubblicata sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

La Relazione sulla remunerazione - approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Maggio 2023 - risulta articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra le procedure utilizzate per l'adozione della Politica di remunerazione, per la sua attuazione (anche con riferimento agli organi di controllo), nonché i contenuti della stessa con riferimento all'organo di amministrazione ed ai dirigenti.

Olidata – Relazione illustrativa

La seconda sezione fornisce un'informazione peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2022 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, dalla società quotata e dalle società controllate o collegate.

Si rammenta che l'Assemblea è tenuta ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione e, nello specifico, in merito: (i) alla Politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e dei dirigenti; (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

Il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di esprimersi in senso favorevole rispetto ai contenuti della prima sezione della Politica sulla remunerazione.

Proposta di delibera

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

- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- esaminata la sezione prima della suddetta Politica concernente la remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti, nonché relativa alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica

DELIBERA

di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

3 Ratifica Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Cristiano Rufini, 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

A seguito delle dimissioni volontarie del Dott. Riccardo Tassi in data 25 Novembre 2022, è stato nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 11.5 dello Statuto Sociale, il Dott. Rufini Cristiano.

Olidata – Relazione illustrativa

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al punto sopra riportato dell'ordine del giorno

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

DELIBERA

di ratificare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Cristiano Rufini.

Roma, 19 Maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristiano Rufini