

**Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
Olidata S.p.A. in Liquidazione**

Assemblea convocata in Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055
Parte Ordinaria e Straordinaria il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2018 stessi luogo e ora e, ulteriormente occorrendo, il giorno 13 aprile 2018, in terza convocazione, stesso luogo alle ore 18,00

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

La Signora **Marinella Rossi**, nata a Cesena il 4 agosto 1961, domiciliata in Cesena (FC), Via Redichiaro, 2716, codice fiscale RSSMNL61M44C573B, in qualità di "Rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da Olidata S.p.A. in Liquidazione (di seguito anche la "Società"), procede alla raccolta di deleghe di voto con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno relative all'Assemblea in parte Ordinaria ed in parte Straordinaria convocata per il giorno 12 aprile 2018, in prima convocazione e, occorrendo, per il 13 aprile 2018, in seconda convocazione, e, ulteriormente occorrendo, stesso giorno, in terza convocazione (per la sola Assemblea Straordinaria), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società (sezione Investor Relations) e sul quotidiano "Il Giornale" in data 3 marzo 2018.

Il modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di Olidata S.p.A., in **Pievesestina di Cesena (FC), 47522 Via Fossalta n. 3055**, 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 le ore 23,59 del giorno 10 aprile 2018 o del giorno 11 aprile 2018), con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

Fermo restando l'invio della delega in originale di cui sopra, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata.delegato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, entro il suddetto termine, con le medesime modalità con cui sono state conferite.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione della delega stessa.

La Signora Marinella Rossi, in qualità di Rappresentante designato, rende noto che sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, in quanto dipendente della Società. Pertanto, la Signora Marinella Rossi dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante designato – completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a (nome) (cognome), nato/a a, il, C.F., residente a in, titolare del diritto di voto (1)

DELEGA il Rappresentante designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni di Olidata S.p.A. in Liquidazione – contraddistinte dal Codice ISIN IT0001350625, registrate nel conto titoli n. presso, ABI, CAB (2);

Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario:

- Comunicazione n.
- effettuata da
- eventuali codici identificativi

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare il sig. Riccardo Tassi al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*):

- creditore pignoratizio;
- riportatore;
- usufruttuario;
- custode;
- gestore;
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega.

....., li

Firma

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (3)
 delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea in parte Ordinaria e in parte Straordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione convocata per il giorno 12 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 13 aprile, in seconda convocazione, e, ulteriormente occorrendo, stesso giorno, in terza convocazione (per la sola Assemblea Straordinaria).

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*) (4)
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione

Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--	------------------------------------	-----------------------------------

Parte Straordinaria

1. Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento

Revoca dello Stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
---	---	--	------------------------------------	-----------------------------------

2. Delibere inerenti e conseguenti tra cui:

2.1 Proposta di compenso al Liquidatore Unico per l'attività effettuata;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020;				
2.3 Determinazione del numero dei componenti;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
2.4 Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
2.5 Determinazione del relativo compenso;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
2.6 Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020;				
2.7 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

2.8 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--	------------------------------------	-----------------------------------

3. Aumento di capitale

<p>Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per numero 6.799.999 (seimilionsettecentonovantanovemilainovecentonovantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale e così per un corrispettivo atteso di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, anche a servizio del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option" destinato ai dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo; con seguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale;</p>	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--	------------------------------------	-----------------------------------

4. Approvazione di un Piano di incentivazione azionaria destinato ai dipendenti della Società

Approvazione di un Piano di incentivazione azionaria destinato ai dipendenti della Società	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA LIQUIDATORE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE PRO-POSTA AZIONISTA	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
--	---	--	------------------------------------	-----------------------------------

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5), il sottoscritto con riferimento alla:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Deliberazione 1.1: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione 1.2: Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte Straordinaria

1. Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Delibere inerenti e conseguenti tra cui:

2.1 Proposta di compenso al Liquidatore Unico per l'attività effettuata;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020;

2.3 Determinazione del numero dei componenti;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.4 Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.5 Determinazione del relativo compenso;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.6 Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020;

2.7 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.8 Determinazione del relativo compenso

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

3. Aumento di capitale

Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per numero 6.799.999 (seimilionesettecentonovantanove milanovecentonovantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale e così per un corrispettivo atteso di Euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, anche a servizio del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option" destinato ai dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo; con seguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale;

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Approvazione di un Piano di incentivazione azionaria destinato ai dipendenti della Società

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (6), con riferimento alla:

Parte Ordinaria**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.**

Deliberazione 1.1: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione 1.2: Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte Straordinaria**1. Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Delibere inerenti e conseguenti tra cui:**2.1 Proposta di compenso al Liquidatore Unico per l'attività effettuata;**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____ FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.2 Nomina nuovo organo amministrativo per gli Esercizi 2018-2020;

2.3 Determinazione del numero dei componenti;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.4 Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.5 Determinazione del relativo compenso;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.6 Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2018-2020;

2.7 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

2.8 Determinazione del relativo compenso

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

3. Aumento di capitale

Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per numero 6.799.999 (seimilionsettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale e così per un corrispettivo atteso di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, anche a servizio del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option" destinato ai dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo; con seguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale;

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

4. Approvazione di un Piano di incentivazione azionaria destinato ai dipendenti della Società

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

() Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"*

....., li

Firma

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
 - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) per le persone giuridiche oltre a un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in Assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di Olidata S.p.A. in Liquidazione www.olidata.com (sezione Investor Relations) e su Borsa Italiana S.p.A., nonché depositate presso la sede legale di Olidata S.p.A. in Liquidazione (Pievesestina di Cesena (FC), 47522 – Via Fossalta n. 3055) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it.
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
7. Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

Per ricevere chiarimenti in merito alla compilazione e all'invio del presente modulo per il conferimento della delega, è possibile contattare il seguente numero 0547 419111 attivo nei giorni feriali (escluso il sabato).

In ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato 5A al Regolamento Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob del 28 dicembre 2010 n. 17592), si riporta il testo delle norme del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice Civile citate nelle presenti istruzioni.

D. Lgs. n. 58/1998

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al “trattamento dei dati personali”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice Privacy” o “CP”), desideriamo informarVi circa le modalità del trattamento dei dati effettuato da parte di Olidata S.p.A. in Liquidazione e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Vi spettano.

Titolare del trattamento è il sig. Riccardo Tassi.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati dal sig. Riccardo Tassi, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo alla Signora Marinella Rossi, quale Rappresentante designato;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da autorità e organi di vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Olidata S.p.A. in Liquidazione per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l’adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l’impossibilità per Olidata S.p.A. in Liquidazione di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all’interno di Olidata S.p.A. in Liquidazione ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto previsto al punto 3, comma 2 della presente informativa. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di “Responsabili e incaricati del trattamento”; sono altresì opportunamente nominati e istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I dati potranno essere oggetto di comunicazione:

- a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie;
- a società, enti o consorzi che svolgono per conto di Olidata S.p.A. in Liquidazione attività connesse, strumentali o di supporto, richieste dagli adempimenti contrattuali (come ad esempio, società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni).

Tali soggetti operano quali responsabili o quali autonomi titolari che hanno prestato adeguate garanzie; il loro elenco è a disposizione presso la sede di Olidata S.p.A. in Liquidazione. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Olidata S.p.A. in Liquidazione tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza e in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento, che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell’art. 4 del CP (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la comunicazione, la conservazione e la distruzione di dati), viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell’Autorità Garante.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi dell’art. 7 del CP, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L’interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ogni chiarimento, nonché per l’esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi al sig. Lorenzo Piccioni.