

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DI OLIDATA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
TENUTASI IN DATA 13 APRILE 2018
(IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

PARTE ORDINARIA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.579.306 azioni ordinarie pari al 34,056782% del Capitale sociale ordinario

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.579.306 pari al 34,056782% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	3	10.157.450	87,720715	29,874853
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	2	1.421.856	12,279285	4,181929
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	5	11.579.306	100,000000	34,056782

1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
--

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.579.306 pari al 34,056782% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	5	11.579.306	100,0000	34,056782
Contrario	0	0	0,0000	0,000000
Astenuto	0	0	0,0000	0,000000

Non votante	0	0	0,0000	0,000000
Totale	5	11.579.306	100,0000	34,056782

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.579.306 pari al 34,056782% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	3	10.157.450	87,720715	29,874853
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	2	1.421.856	12,279285	4,181929
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	5	11.579.306	100,000000	34,056782

2.6 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020

2.7. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.579.306 pari al 34,056782% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole - LISTA NR. 1 – Le Fonti Capital Partner S.r.l.	3	10.157.450	87,720715	29,874853
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	2	1.421.856	12,279285	4,181929
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	5	11.579.306	100,000000	34,056782

2.8. Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.579.306 pari al 34,056782% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	10.156.450	87,712079	29,871912
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	3	1.422.856	12,287921	4,184871
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	5	11.579.306	100,000000	34,056782

PARTE STRAORDINARIA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.578.806 azioni ordinarie pari al 34,055312% del Capitale sociale ordinario

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	10.156.950	87,720185	29,873382
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	2	1.421.856	12,279815	4,181929
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	11.578.806	100,000000	34,055312

2.1. Proposta di compenso al Liquidatore unico per l'attività effettuata

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Azioni ammesse al voto n. 1.422.856 pari al 4,184871% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	1.421.856	99,929719	4,181929

Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	1	1.000	0,070281	0,002941
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	1.422.856	100,000000	4,184871

2.2. Nomina nuovo organo amministrativo per gli esercizi 2018-2020:

2.3. Determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	4	11.578.806	100,0000	34,055312
Contrario	0	0	0,0000	0,000000
Astenuto	0	0	0,0000	0,000000
Non votante	0	0	0,0000	0,000000
Totale	4	11.578.806	100,0000	34,055312

2.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Azioni ammesse al voto n. 1.422.856 pari al 4,184871% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	1.421.856	99,929719	4,181929
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	1	1.000	0,070281	0,002941
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	1.422.856	100,000000	4,184871

2.5. Determinazione del relativo compenso

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Azioni ammesse al voto n. 1.422.856 pari al 4,184871% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	1.421.856	99,929719	4,181929
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	1	1.000	0,070281	0,002941
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	3	1.422.856	100,000000	4,184871

3. Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per numero 6.799.999 (seimilionisettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) 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;

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	2	10.156.950	87,720185	29,873382
Contrario	0	0	0,000000	0,000000
Astenuto	2	1.421.856	12,279815	4,181930
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	11.578.806	100,000000	34,055312

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 11.578.806 pari al 34,055312% delle n. 34.000.000 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	1	10.155.950	87,711548	29,870441
Contrario	0	0	0,0000	0,000000



Astenuto	3	1.422.856	12,288452	4,184871
Non votante	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	11.578.806	100,000000	34,055312

Per ulteriori informazioni sulla Società e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.it > *Investor Relations*.
Per ulteriori informazioni: tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com

OLIDATA S.p.A. in liquidazione · Via Fossalta, 3055 · Zona Ind. Pievesestina · 47522 CESENA (FC) ITALY
http://www.olidata.com e-mail: olidata@olidata.com
Tel. + 39 0547 419.111 · Fax. + 39 0547 419.222 · R.I. / Cod.Fisc. / P.I. 01785490408 · R.E.A. FC 216598 · Capitale Sociale € 2.346.000 Int. Vers.