



OLIDATA S.p.A. in liquidazione

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00.
SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598

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 12 aprile 2018, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018.

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

(Approvata dal Liquidatore unico di Olidata S.p.A. in liquidazione il 2 marzo 2018)

Olidata – Relazione illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Liquidatore unico (il "**Liquidatore**) di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la "**Società**"), con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

- 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;**
 - 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;**
- 2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998;**

*** * ***

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

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal Liquidatore unico della Società in data 2 marzo 2018, evidenzia una Utile netto pari a Euro 29.949.288. Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla gestione con l'indicazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono depositati presso la sede legale e resi disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Rimandando alla Relazione sulla gestione, alla Relazioni del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione e all'illustrazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

- *esaminato il progetto di Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

Olidata – Relazione illustrativa

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Olidata S.p.A. in Liquidazione, dal quale risulta un Utile netto di Euro 29.949.288”,*

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 predisposto dal Liquidatore unico dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società a tale data risulterebbe così composto:

- Capitale Sociale Euro 2.346.000;
- Riserva di Rivalutazione Monetaria Euro 248.333;
- Riserva Legale Euro 469.200;
- Riserva transizione agli IAS negativa per Euro (137.977);
- Risultato cumulato precedenti esercizi negativo per Euro (32.349.364);
- Risultato di periodo positivo per Euro 29.949.288.

In ragione del fatto che al 31 dicembre 2017 il Patrimonio netto della Società è positivo di Euro 525.480, il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

“L’Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

- *approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Liquidatore;*

delibera

relativamente all’Utile netto risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2017, pari a Euro 29.949.288, di:

approvare il presente Progetto di Bilancio destinando l’Utile netto di esercizio a copertura delle perdite pregresse”.

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

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 123-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 84-quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, a decorrere dall’esercizio 2011, la Società mette a disposizione del pubblico, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio, presso la sede legale, pubblicata nel sito Internet di Olidata S.p.A. in Liquidazione all’indirizzo www.olidata.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all’indirizzo www.1info.it, la Relazione sulla remunerazione redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis del medesimo Regolamento.

La Relazione sulla remunerazione, approvata dal Liquidatore unico, è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra le informazioni sulle procedure utilizzate per l’adozione della politica di remunerazione, per la sua attuazione (anche con riferimento agli organi di

Olidata – Relazione illustrativa

controllo), nonché i contenuti della stessa politica con riferimento all'organo di amministrazione ed ai dirigenti.

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2017 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro), a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società quotata e dalle società controllate o collegate.

L'Assemblea è tenuta a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione in merito: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione del componente l'organo di amministrazione (il *Liquidatore unico*) e dei dirigenti; nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs n. 58/1998.

Il Liquidatore invita i Signori Soci ad approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione

- *preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Liquidatore unico, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *esaminata, in particolare, la sezione prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione del componente l'organo di amministrazione (il Liquidatore Unico) e dei dirigenti e 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”.

Pievesestina di Cesena, 13 marzo 2018

**Il Liquidatore unico
Riccardo Tassi**