

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DI OLIDATA S.P.A.
TENUTASI IN DATA 2 MAGGIO 2019
(IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

PARTE ORDINARIA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 17 Azionisti in proprio o per delega per n. 12.265.914 azioni ordinarie pari al 30,063515% del Capitale sociale ordinario

- 1. Modifica della decisione adottata dell'Assemblea del 13 aprile 2018 che ha stabilito la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri;**
2. - 2.1 prima parte - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattro a sette;
2. - 2.2 Durata in carica dei nuovi Consiglieri fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 12.265.914 pari al 30,063515% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	17	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515
Contrario	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuto	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votante	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515

2. – 2.1 seconda parte - Nomina ad integrazione degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 12.265.914 pari al 30,063515% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	16	12.264.914	99,991847	99,991847	30,061064
Contrario	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuto	1	0	0,008153	0,008153	0,002451
Non votante	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515

2. – 3 Determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 260.000,00 lordi a Euro 300.000,00 lordi annui per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 12.265.914 pari al 30,063515% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	17	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515
Contrario	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuto	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votante	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	12.265.914	100,000000	100,000000	30,063515

PARTE STRAORDINARIA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 18 Azionisti in proprio o per delega per n. 15.058.007 azioni ordinarie pari al 36,906881% del Capitale sociale ordinario

1. Aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi a terzi investitori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Ci-vile, e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 15.058.007 pari al 36,906881% delle n. 40.799.999 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale.

Esito votazioni

	n. azionisti	n. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% sul Capitale sociale ordinario
Favorevole	18	15.058.007	100,000000	100,000000	36,906881
Contrario	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuto	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votante	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	18	15.058.007	100,000000	100,000000	36,906881