

Repertorio n. 28101

Raccolta n. 18328

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore dodici e minuti quarantasei

(22 dicembre 2015)

In Cesena, località Pievesestina, in via Fossalta n. 3055, ove richiesto;

avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Tassi Riccardo nato a Forlì il 14 gennaio 1962 domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"**OLIDATA S.P.A.**", con sede legale in Cesena, frazione Pievesestina, via Fossalta n. 3055, capitale sociale Euro 2.346.000,00 (duemilioneitrecentoquarantaseimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 34.000= azioni senza valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Forlì - Cesena: 01785490408 e al R.E.A. n. 216598;

comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Signor Tassi Riccardo, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Olidata s.p.a..

Dichiara all'assemblea, sempre ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, di affidare le funzioni di segretario all'Avv. Marco Maltoni Notaio in Forlì, che farà luogo a verbalizzazione.

Il Presidente dichiara che per l'organo amministrativo, oltre a se medesimo sono presenti i consiglieri, signori: Nicola Papasodero, Alessandro Fornari, Marinella Rossi;

- del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori: Luigi Scapicchio, Domenico Pullano e Tecla Succi; dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il Presidente dà atto che:

l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in seduta straordinaria per il giorno 21 dicembre 2015 in prima convocazione e per la data odierna in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società;

- che l'assemblea in prima convocazione in data 21 dicembre 2015, è andata deserta;

- che è stata riconosciuta la facoltà per ogni azionista di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata.delegato@pec.it;

Registrato a FORLÌ

il 8 gennaio 2016

al n.164

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

Registro delle Imprese
di Forlì

Depositato il 08.01.2016

Iscritto il 11.01.2016

- che nell'avviso di convocazione è stato individuato dalla società, quale Rappresentante ai sensi dell'art. 135 - undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Avv. Raffaele Padovano;

- che il modulo per il conferimento della delega di voto al Rappresentante designato dalla Società è stato reso disponibile sul sito internet della società www.olidata.com.

Il Presidente comunica che l'assemblea ha il seguente

Ordine del giorno

1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2015; proposte di azione di (i) provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile; e (ii) deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle ipotesi di mancata adozione o mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile di cui al precedente punto (i); conseguenti modifiche dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del testo unico della finanza.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 11683960 azioni ordinarie pari al 34,3645% del capitale sociale, l'assemblea straordinaria regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel corso dell'assemblea, prima delle votazioni, il Presidente comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e quindi sulla base delle evidenze relative al termine del 10 dicembre 2015.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente informa che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligato-

ri. Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 2.346.000,00 (duemilioni trecentoquarantaseimila virgola zerozero), suddiviso in n. 34.000.000 (trentaquattromilioni) azioni ordinarie senza valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana spa;

- la società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Olidata s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- POSEIDONE S.R.L., titolare di n. 1.527.010= azioni ordinarie, rappresentative del 4,49% del capitale sociale;

- LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL, titolare di n. 10.155.950= azioni ordinarie, rappresentative del 29,870% del capitale sociale.

Il Presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società.

Ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, non può essere esercitato.

Il Presidente invita gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente dà atto che, riguardo all'unico punto all'ordi-

ne del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana:

- la relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento all'ordine del giorno redatta ai sensi degli 2446 e 2447 del Codice Civile, nonché dell'art. 74, regolamento emittenti Consob a partire dal 30 novembre 2015;
- le osservazioni del collegio sindacale riferite alla relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art.74, regolamento emittenti Consob, a partire dal 30 novembre 2015;

Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della società e consegnata ai partecipanti alla presente assemblea, nonché inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Detti documenti verranno allegati al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;

- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Presidente comunica, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel li-

mite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Si segnala che nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Prima delle votazioni si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea:

1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2015; proposte di azione di (i) provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile; e (ii) deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione della Società in relazione alle ipotesi di mancata adozione o mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile di cui al precedente punto (i); conseguenti modifiche dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che nella situazione patrimoniale contenuta nel Resoconto intermedio di gestione della società alla data del 30 settembre 2015 emergono perdite complessive per Euro 8.088.246,00 (ottomilionitottantottomiladuecentoquarantasei virgola zero zero).

Poichè le riserve esistenti sono complessivamente pari ad Euro 717.533,00 (settecentodiciassettemilacinquecentotrentatré virgola zero zero), la perdita sopraindicata incide pressochè integralmente sul capitale sociale, con l'effetto che il capitale risulta completamente eroso.

Ne consegue dunque l'urgenza di adottare opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c..

Il Presidente propone innanzitutto di ridurre il capitale sociale da Euro 2.346.000,00 (duemilionitrecentoquarantaseimila virgola zero zero) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), quindi per Euro 2.296.000,00 (duemilioniduecentonovantaseimila virgola zero zero), residuando così una

perdita pari ad Euro 5.074.713,00 (cinquemilionisettantaquattromilasettecentotredici virgola zero zero) al netto dell'unica riserva esistente pari ad Euro 717.533,00 (settecentodiciassettemilacinquecentotrentatré virgola zero zero), che viene pertanto integralmente estinta. Il Presidente fa presente, che trattandosi di azioni prive di valore nominale, a seguito della riduzione del capitale sociale resterà invariato il numero di azioni emesse.

Il Presidente precisa inoltre che la riduzione del capitale proposta deve intendersi condizionata sospensivamente all'esecuzione dell'aumento di capitale le cui condizioni vengono di seguito descritte.

Il Presidente, al fine di ripianare la residua perdita, propone di deliberare contestualmente un aumento di capitale sociale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), di cui parte a titolo di sovrapprezzo in misura sufficiente a coprire la perdita che residua dopo la riduzione del capitale sociale, aumento di capitale inscindibile per Euro 5.074.713,00 (cinquemilionisettantaquattromilasettecentotredici virgola zero zero) cd. Limite di Inscindibilità.

Si fa presente al riguardo che alla luce dei più recenti orientamenti, fra l'altro sostenuti dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano nella Massima 122 approvata in data 18 ottobre 2011, si ritiene legittimo ridurre il capitale sociale in misura inferiore a quella delle perdite (cd. caso Juventus) e procedere ad un aumento del capitale sociale pur in presenza di perdite superiori al terzo, nel novero degli opportuni provvedimenti volti a ridurre le perdite, ferma restando la necessità che si tratti di aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite a meno di un terzo.

E' evidente che l'aumento del capitale sociale fino ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) realizzerebbe le condizioni indicate.

Il Presidente propone di realizzare l'operazione mediante emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie, senza valore nominale, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con rapporto e prezzo di emissione che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'offerta. Si fa presente che verrà determinato un sovrapprezzo tale da consentire, entro il Limite di Inscindibilità, l'integrale assorbimento delle perdite non eliminate a seguito della riduzione del capitale sociale, perdite che pertanto verranno imputate alla riserva sovrapprezzo così costituita.

Il Presidente propone che l'aumento abbia le seguenti caratteristiche:

- il termine finale dell'aumento sia fissato al 30 aprile 2016;

- l'aumento di capitale sia parzialmente inscindibile e, in particolare, che, in caso di mancato raggiungimento entro il predetto termine del 30 aprile 2016, del Limite di Inscindibilità, l'aumento di capitale si intenderà privo di efficacia;
- in caso di sottoscrizione entro il predetto termine del 30 aprile 2016 dell'aumento di capitale in misura pari o superiore al Limite di Inscindibilità, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se inferiore all'importo massimo sopra previsto;
- la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;
- le azioni di nuova emissione potranno essere liberate in denaro, fermo il diritto da parte di tutti i sottoscrittori di utilizzare - a titolo di compensazione - gli eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori medesimi nei confronti della Società;
- i titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.;
- il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni;
- sia attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di: (i) porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'individuazione del rapporto e del prezzo di emissione delle nuove azioni di compendio all'aumento di capitale ed ogni adempimento connesso o strumentale alla eventuale pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico, all'offerta in opzione di cui all'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, (ii) definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 3, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tempistica per l'avvio dell'offerta in opzione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, del Codice Civile; (iii) in generale, porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le decisioni che verranno assunte, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche eventualmente richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese;
- sia dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di dar luogo al deposito delle attestazioni di cui all'art. 2444 del Codice Civile e del testo di statuto aggiornato in esito alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di cui al presente punto 3, aggiornamenti che in questa sede fin d'ora si approvano, in relazione alla adeguata indi-

cazione dell'ammontare del capitale sociale e del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso.

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 1° giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci in data 13 settembre 2014, ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) mediante emissione di 11.467.890= azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c. comma 1, con termine finale al 31 gennaio 2016, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione ai miei rogiti in data 1° giugno 2015 rep. 26.972/17.511 registrato a Forlì il 4 giugno 2015 al num. 3548.

Dato atto che ad oggi l'aumento di capitale non è stato sottoscritto nemmeno in parte, il Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, propone di revocare l'aumento di capitale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2015, risultante dal verbale ai miei rogiti sopra citato.

A questo punto il Presidente fa presente che, in caso di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra proposto, la società verserà nelle condizioni di cui all'art. 2484 n. 4 c.c..

Dà pertanto atto che si rende opportuno, fin d'ora, stabilire a chi attribuire l'incarico di liquidatore, predeterminandone gli eventuali poteri.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"1. di dare atto che dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 di Olidata S.p.A., risulta che a tal data il patrimonio netto della Società è negativo per Euro 5.024.713,00 in conseguenza di perdite complessivamente pari a Euro 8.088.246,00 (ottomilionitottantottomiladuecentoquarantasei virgola zero zero);

2. di coprire le predette perdite come segue:

- mediante integrale utilizzo delle seguenti riserve iscritte nella predetta situazione patrimoniale al 30 settembre 2015;

- mediante riduzione del capitale sociale, attualmente pari ad Euro 2.346.000,00, fino all'ammontare minimo stabilito dall'art. 2327 del Codice Civile, pari a Euro 50.000,00;

- mediante esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3 e imputazione della perdita residua alla riserva sovrapprezzo così costituita.

2.1 - di dare atto che le deliberazioni di cui al presente punto 2 sono sospensivamente condizionate all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3 fino al raggiungimento del Limite di Inscindibilità, come di seguito definito;

3. di aumentare il capitale sociale fino all'importo mas-

simo di Euro 10.000.000,00, inclusivo del sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie, in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con rapporto e prezzo di emissione che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'offerta, fermo restando che l'aumento di capitale sarà inscindibile per un importo, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad Euro 5.074.713,00= (il "Limite di Inscindibilità") stabilendo che:

- il termine ultimo per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni da emettersi in esecuzione del medesimo aumento di capitale è fissato al 30 aprile 2016, termine riconosciuto non eccedente il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni procedurali che l'esecuzione dell'aumento richiede;
 - l'aumento di capitale sia parzialmente inscindibile e, in particolare, che, in caso di mancato raggiungimento entro il predetto termine del 30 aprile 2016, del Limite di Inscindibilità, l'aumento di capitale si intenderà privo di efficacia;
 - in caso di sottoscrizione entro il predetto termine del 30 aprile 2016 dell'aumento di capitale in misura pari o superiore al Limite di Inscindibilità, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se inferiore all'importo massimo sopra previsto;
 - la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;
 - le azioni di nuova emissione potranno essere liberate in denaro, fermo il diritto da parte di tutti i sottoscrittori di utilizzare - a titolo di compensazione - gli eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori medesimi nei confronti della Società;
 - i titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.;
 - il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni;
 - l'aumento di capitale di Euro 4.000.000,00= deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2015, risultante dalla delibera ai miei rogiti in data 1° giugno 2015 rep. 26.972/17.511 registrato a Forlì il 4 giugno 2015 al num. 3548 è revocato;
 - di modificare come segue l'articolo 4 dello Statuto sociale:
- "Art. 4)

1. Il capitale sociale è di Euro 2.346.000 (duemilioneitrecen-toquarantaseimila virgola zero zero) ripartito in 34.000.000 (trentaquattro milioni) azioni senza valore nominale.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13 settembre 2014 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 5 anni dalla data dell'Assemblea, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000 (seimilioni,00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di capitale.

L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 dicembre 2015, dopo aver deliberato sotto la condizione sospensiva del raggiungimento del Limite di Inscindibilità, come più oltre definito, la copertura delle perdite anche mediante la riduzione del capitale sociale fino all'ammontare minimo stabilito dall'art. 2327 del Codice Civile, pari a Euro 50.000,00, ha deliberato altresì di aumentare il capitale, fino all'importo massimo di Euro 10.000.000,00, inclusivo del sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie, in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con rapporto e prezzo di emissione che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'offerta, fermo restando che l'aumento di capitale sarà inscindibile per un importo pari ad Euro 5.074.713,00 (il "Limite di Inscindibilità") stabilendo, tra l'altro che:

- il termine ultimo per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni da emettersi in esecuzione del medesimo aumento di capitale è fissato al 30 aprile 2016, termine riconosciuto non eccedente il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni procedurali che l'esecuzione dell'aumento richiede;

- l'aumento di capitale sia parzialmente inscindibile e, in particolare, che, in caso di mancato raggiungimento entro il predetto termine del 30 aprile 2016, del Limite di Inscindibilità, l'aumento di capitale si intenderà privo di efficacia;

- in caso di sottoscrizione entro il predetto termine del 30 aprile 2016 dell'aumento di capitale in misura pari o superiore al Limite di Inscindibilità, il capitale risulterà au-

mentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se inferiore all'importo massimo sopra previsto.

(OMISSIS)";

- sia attribuito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, il potere di: **(i)** porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'individuazione del rapporto e del prezzo di emissione delle nuove azioni di compendio all'aumento di capitale di cui al presente punto 3 ed ogni adempimento connesso o strumentale alla eventuale pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico, all'offerta in opzione di cui all'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, **(ii)** definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 3, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tempistica per l'avvio dell'offerta in opzione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, del Codice Civile; **(iii)** in generale, porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le delibere che precedono, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche eventualmente richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese;

- sia dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di dar luogo al deposito delle attestazioni di cui all'art. 2444 del Codice Civile e del testo di statuto aggiornato in esito alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di cui al presente punto 4, aggiornamenti che in questa sede fin d'ora si approvano, in relazione alla adeguata indicazione dell'ammontare del capitale sociale e del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso;

4. di approvare fin d'ora che, in caso di mancata sottoscrizione, entro il predetto termine del 30 aprile 2016, dell'aumento di capitale in misura almeno pari al Limite di Inscindibilità, il Consiglio di Amministrazione stesso accerterà, a norma dell'art. 2484 del Codice Civile, la causa di scioglimento di cui al n. 4 della predetta disposizione, e quindi, per tale ipotesi:

- in conformità all'art. 22 dello Statuto Sociale, di affidare la liquidazione della Società ad un collegio di liquidatori (il "Collegio"), composto da n. due membri, che opereranno secondo il metodo collegiale ed in via congiunta tra loro (eccezion fatta per le materie eventualmente delegate ai liquidatori delegati secondo quanto determinato in assoluta discrezione dal medesimo Collegio), restando inteso che, in conformità all'art. 2488 del Codice Civile, troveranno applicazione per il Collegio, per quanto compatibili, le disposizioni di legge e statutarie relative al Consiglio di Amministrazione della Società;

- di nominare fin d'ora quali componenti del Collegio i Si-

gnori:

Tassi Riccardo nato a Forlì (FO) il 14 gennaio 1962 e residente a Forlì (FO) in Via Achille Bargossi n.2/C, codice fiscale: TSS RCR 62A14 D704K;

Rossi Marinella nata a Cesena il 4 agosto 1961 e residente a Cesena in via Redichiaro n. 2716, codice fiscale: RSS MNL 61M44 C573B;

- di nominare il Signor Tassi Riccardo quale Presidente del Collegio, conferendo allo stesso i poteri che le disposizioni di legge e statutarie, per quanto compatibili, attribuiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di determinare che il Collegio possa delegare ad uno o più liquidatori delegati, anche in via disgiunta tra loro, i propri poteri, [ad eccezione dei poteri di straordinaria amministrazione];

- di determinare che la rappresentanza legale della Società spetti al Presidente del Collegio e ai liquidatori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti;

- di conferire al Collegio tutti i più ampi poteri ai sensi dell'art. 2489 del Codice Civile, attribuendo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più in generale, tutti i poteri di cui all'art. 2487, comma 1, lett. c), del Codice Civile: il Collegio avrà, dunque, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- . esercitare provvisoriamente l'attività sociale in funzione di un miglior realizzo;

- . dismettere l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi;

- . dismettere partecipazioni in blocco o singolarmente;

- . affittare l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi;

- . proporre domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ivi incluso il potere di predisporre il piano e la proposta concordatari, e porre in essere qualsivoglia attività in relazione a tale procedura concorsuale;

- . porre in essere qualsivoglia attività ai fini dell'esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare;

- . fare istanza di ammissione ad ogni altra procedura concorsuale e porre in essere qualsivoglia attività in relazione alla relativa procedura;

- di determinare quale compenso per il liquidatore l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e per il Presidente l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ogni anno di incarico (oltre IVA e accessori di legge, se dovuti), [senza pregiudizio dell'ulteriore compen-

so che il Collegio provvederà a conferire ai liquidatori delegati per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti]".

A questo punto il Presidente invita i presenti ad intervenire.

Nessuno chiede la parola. Quindi il Presidente apre la procedura di votazione.

Prima dell'apertura della votazione, chiedo al personale addetto di fornirmi i dati aggiornati sulle presenze ed invito gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Al momento della votazione sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 11.683.960 azioni pari al 34,3645% del capitale sociale.

Aprire la votazione alle ore tredici e minuti venticinque invitando gli azionisti ad esprimere il voto per alzata di mano.

Dichiara chiusa la votazione alle ore tredici e minuti ventinove e proclama il risultato, dichiarando che la proposta è approvata a maggioranza con il voto favorevole dei soci rappresentanti di n. 10.155.950 azioni, pari al 86,9222% del capitale rappresentato in assemblea,

con il voto contrario: nessuno

astenuti n. 1.528.010 azioni; pari al 13,0778% del capitale rappresentato in assemblea il tutto come risultante dal foglio che si allega.

A questo punto, non essendovi da deliberare null'altro e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti trentatre.

Elenco documenti allegati

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni; (doc.1)

- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima dell'ultima votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (doc.2)

- relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 74, regolamento emittenti Consob, nonchè ex artt. 2446 - 2447 c.c.; (doc.3)

- osservazioni del collegio sindacale riferite alla relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 74, regolamento emittenti Consob; (doc.4)

- Statuto della società OLIDATA S.P.A. recante le modifiche all'articolo 4; (doc. 5)

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di trenta pagine intere e parte della presente di otto fogli, sottoscritto alle ore tredici e minuti quarantatre.

Firmato: Riccardo Tassi

Firmato: Marco Maltoni Notaio