



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

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 giugno 2016, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2016

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

(Approvata dal Collegio dei Liquidatori di Olidata S.p.A. in liquidazione il 28 aprile 2016 e rettificata il 30 maggio 2016)

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Collegio dei Liquidatori di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la “**Società**”), con riferimento ai punti 1 e 3 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 20 giugno 2016 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2016, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Collegio dei Liquidatori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione;

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relazioni di corredo

3. 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 2015

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Collegio dei Liquidatori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, approvato dal Collegio dei Liquidatori della Società in data 28 aprile 2016, evidenzia una perdita netta pari a Euro 10.903.917. Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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 2015, il Collegio dei Liquidatori 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 2015 e la Relazione sulla gestione;*

Olidata – Relazione illustrativa

- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Olidata S.p.A. in Liquidazione, dal quale risulta una perdita netta di Euro 20.610.433”.*

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 predisposto dal Collegio dei Liquidatori 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 (107.410);
- Risultato di periodo negativo per Euro (20.610.433).

In ragione del fatto che al 31 dicembre 2015 il Patrimonio netto della Società è negativo di Euro (17.654.310), il Collegio dei Liquidatori 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 2015 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Collegio dei Liquidatori;*

delibera

relativamente alla perdita netta risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2015, pari a Euro 20.610.433, di:

approvare il presente Progetto di Bilancio rinviando a nuovo la perdita del periodo.

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relazioni di corredo

Il progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, approvato dal Collegio dei Liquidatori della Società in data 28 aprile 2016, evidenzia una perdita netta pari a Euro 10.944.147. Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, la Relazione sulla gestione 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.

3. 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 Collegio dei Liquidatori, 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 controllo), nonché i contenuti della stessa politica con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2015 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 dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; 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 Collegio dei Liquidatori 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 Collegio dei Liquidatori, 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 dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche 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”.

Olidata – Relazione illustrativa

Pievesestina di Cesena, 30 maggio 2016

**per il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Riccardo Tassi**