

Olidata S.p.A. in liquidazione

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno 2017, il giorno 3 del mese di luglio alle ore 11.05, presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A. in liquidazione in seconda convocazione non avendo raggiunto, in prima convocazione, il *quorum* per la sua valida costituzione.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, il Liquidatore, Sig. Riccardo Tassi, il quale, dopo essersi presentato, porge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti proponendo all'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale di affidare le funzioni di Segretario al Sig. Lorenzo Piccioni che farà luogo a verbalizzazione.

Il Sig. Riccardo Tassi chiede se vi siano dissensi e, non essendovene, dichiara che il Sig. Lorenzo Piccioni fungerà da segretario dell'Assemblea.

Del Collegio sindacale sono presenti:

1. Dott. Luigi Scapicchio (Presidente)
2. Dott.ssa Tecla Succi (Sindaco effettivo);
3. Dott. Domenico Pullano (Sindaco effettivo).

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci:

- si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale;
- è stata convocata presso la sede sociale per il giorno 30 giugno 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 3 luglio 2017, stessa ora, in seconda convocazione mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com in data 31 maggio 2017 e, per estratto, in pari data sul quotidiano "Il Giornale" nonché con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente precisa che la convocazione è avvenuta oltre i termini previsti dall'art 9 c.2 dello statuto sociale, e dal cod. civ. all' art. 2364, a causa delle difficoltà riscontrate nel reperimento delle informazioni e documentazioni in merito ai fatti intervenuti successivamente al 31/12/2016, per come descritti nella Relazione sulla gestione, con particolare riferimento al necessario reperimento delle adesioni dei creditori al progetto di manovra ex art 67 in fase di predisposizione.

Il Presidente dell'Assemblea comunica l'Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Liquidatore, 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 2016
3. Relazione sulla remunerazione – deliberazioni relative alla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente dà atto che:

- l'assemblea in prima convocazione indetta per il 30 giugno 2017 è andata deserta come da apposito verbale redatto in pari data e sottoscritto dal Sig. Lorenzo Piccioni in qualità di segretario;
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazioni dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza");
- essendo intervenuti in proprio o per delega n.2 legittimati al voto rappresentanti n.11.576.806 azioni ordinarie pari al 34,049429% delle n. 34.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea si è validamente costituita in seconda convocazione a termini di legge e dello Statuto sociale e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati 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 all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente comunica altresì che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato la Sig.ra. Marinella Rossi quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undicies del Testo Unico della Finanza ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito Internet, il modulo per il conferimento della delega;
- la medesima Marinella Rossi ha comunicato di rientrare nelle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del testo unico della finanza in quanto dipendente e dirigente preposto della Società Olidata S.p.A. in liquidazione e che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Il Presidente precisa che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, è stata rilasciata nr. 1 delega al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto e comunica che:

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea Ordinaria, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
 - nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art.127ter del Testo Unico della Finanza;
 - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire in Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e dello Statuto sociale delle deleghe portate dagli intervenuti;
 - ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel presente verbale assembleare, 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, saranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il Presidente dichiara che:

- il Capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 2.346.000,00 (duemilionitrecentoquarantaseimila virgola zero zero) suddiviso in 34.000.000 (trentaquattromilioni) di azioni ordinarie senza valore nominale;
- le azioni della Società, pur quotate presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono state oggetto di provvedimento di sospensione delle relative negoziazioni da parte della medesima Borsa Italiana S.p.A. in data 29 marzo 2016;
- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Olidata S.p.A. in liquidazione, 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:

<u>Dichiarante</u>	<u>Azionista diretto</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>%</u>
Le Fonti Capital Partner s.r.l.	Le Fonti Capital Partner s.r.l.	10.155.950	29,8704%

Il Presidente comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre Società e di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5% del capitale della Società;
- di cui all'art. 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita quindi i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e dello Statuto sociale dando atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari essendo in particolare stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com e sul meccanismo di stoccaggio 1INFO all'indirizzo www.1INFO.it i seguenti documenti:

in data 9 giugno 2017:

- la Relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e dell'attestazione di cui all'art.154-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art.81ter, del Regolamento emittenti Consob, approvati dal Liquidatore in data 6 giugno 2017;
- le Relazioni della Società di Revisione legale e del Collegio Sindacale, relativamente al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;

- la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art.123ter del Testo Unico della Finanza approvata dal Liquidatore in data 6 giugno 2017
- la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della Società ex art.123bis del Testo Unico della Finanza approvata dal Liquidatore in data 6 giugno 2017;
- la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art.125-ter del Testo Unico della Finanza sui punti 1 e 3 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Informa quindi che del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico e sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente ed inoltre che la stessa è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea nonché inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta; detti documenti vengono allegati al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente informa inoltre che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di revisione Audirevi S.r.l. sono i seguenti:

- per la revisione del Bilancio di esercizio 2016 un compenso di euro 26.000 (oltre ad IVA e spese), a fronte di n.395 ore impiegate;
- per la revisione del Bilancio consolidato 2016 un compenso di €10.000 (oltre ad IVA e spese), a fronte di n.158 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della relazione sulla gestione e giudizio sulle informazioni di cui all'art.123-bis, comma 4, D.lgs n.58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Società di Revisione ha impiegato n.16 ore per un corrispettivo di €0.

Il Presidente informa inoltre che gli onorari spettanti alla Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., che ricorda aver notificato in data 12 aprile 2017 la risoluzione anticipata irrevocabile dell'incarico di revisione legale dei conti con efficacia immediata e pertanto antecedentemente al rilascio della certificazione inerente il Bilancio di Esercizio 2016 e Consolidato 2016, sono i seguenti:

- per la revisione della Relazione semestrale un compenso di euro 0, a fronte di n.0 ore impiegate, in quanto attività non svolta;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nell'Esercizio 2016, un compenso (comprensivo di adeguamento Istat) di euro 5.643 (oltre ad IVA e spese), a fronte di n. 79 ore impiegate.

Il Presidente precisa che i corrispettivi annuali non includono il contributo Consob ed informa che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob.

Sempre il Presidente informa, infine, che saranno allegati al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione dei Soci:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti 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 eventuali interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche.

Il Presidente informa altresì che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società ed in particolare che sono stati ammessi, su suo espresso consenso, esperti, analisti finanziari e imprenditori.

Il Presidente ricorda, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno, prenotandosi al tavolo della Presidenza.

Il Presidente provvede, infine, a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e i legittimati al voto contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il numero delle azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente invita quindi coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto e precisa che nel corso dell'Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala presentandosi al personale addetto; il rientro del partecipante comporterà la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza".

Il Presidente informa inoltre che:

- la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;
- coloro che desiderano essere considerati non votanti dovranno fargliene espressa richiesta per la relativa verbalizzazione;
- i partecipanti all'Assemblea sono pregati 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.

Il Presidente dà atto che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di Computershare, società che assiste Olidata S.p.A. in liquidazione nella registrazione degli ingressi.

Conclusa la fase introduttiva il Signor Riccardo Tassi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:

- 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione;
- 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

E più precisamente alla trattazione del punto:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente sottolinea che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1Info ed è stata pubblicata sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com nonché consegnata agli intervenuti ed informa che procederà alla lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, della Relazione sulla gestione del Liquidatore, della Relazione della Società di Revisione ed al termine inviterà i Sindaci a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Ribadisce infine che tutti i documenti citati, sono nel fascicolo a mani dei presenti.

Interviene la Dr.ssa Francesca Rossi in rappresentanza del socio Poseidone s.r.l. la quale propone di omettere la lettura dei documenti citati nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno, limitandosi a dare lettura delle sole proposte di deliberazione, al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente tutti i predetti documenti che sono stati, altresì, depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito Internet della Società all'indirizzo www.olidata.com.

Il Presidente quindi, dopo aver chiesto se ci sono dissensi e constatato non esservene, dichiara che ometterà la lettura integrale delle Relazioni essendo la proposta avanzata dal Socio Poseidone s.r.l. stata approvata all'unanimità.

Il Presidente, informa che la Società di Revisione Audirevi S.r.l. non è stata in grado di esprimere un giudizio né sul Bilancio di esercizio né sul Bilancio consolidato di Olidata S.p.A. in liquidazione, al 31 dicembre 2016, rilevando significativi elementi d'incertezza.

Al riguardo il Presidente dà lettura di un estratto della Relazione emessa dalla Società di revisione in merito alle considerazioni sul Bilancio di esercizio:

“Il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016 evidenzia un patrimonio netto negativo di Euro 29.339 migliaia comprensivo di una perdita di Euro 11.654 migliaia; alla stessa data si dà evidenza del fatto che le passività correnti risultano superiori alle attività correnti per Euro 35.363 migliaia, i debiti commerciali ammontano alla data del 31 dicembre 2016 ad Euro 16.390 migliaia e l'indebitamento finanziario netto risulta pari ad Euro 18.965 migliaia.

Il Liquidatore informa che la particolare situazione in cui si trova la Società alla data di riferimento del bilancio genera significative incertezze nella stima dei valori di realizzo delle attività e delle possibili passività. In particolare viene precisato che la stima del valore di realizzo dei fabbricati deriva da una proposta di acquisto ricevuta da terzi e vincolata all'avvenuto perfezionamento del piano di risanamento, e che la stima del valore di realizzo delle rimanenze è stato determinato sulla base di un'apposita perizia redatta da un esperto, presupponendo che il processo di liquidazione possa avvenire in maniera ordinata, con la gradualità necessaria per massimizzare i valori di realizzo degli asset aziendali. Tale assunto presuppone altresì che i creditori accettino la proposta di ristrutturazione del debito della Società, che si basa sugli stessi valori di realizzo iscritti nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016.

Inoltre il Liquidatore sottolinea che i principali profili di incertezza per la Società in ordine alla possibilità di prosecuzione del percorso liquidatorio “in bonis” sono relativi a (i) mancata approvazione della Proposta in corso di definizione da parte dei creditori, (ii) attuazione di iniziative “conservative” da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli asset della Società a fronte dell'Avviso di Accertamento ricevuto, come dettagliatamente descritto nella Premessa delle Note illustrative al bilancio 2016, e (iii) possibilità che gli assets del Gruppo vengano dismessi in tempi e modalità diverse e secondo condizioni di realizzo differenti da quelle ipotizzate dal Piano di ristrutturazione che la Società sta impostando.

Il Liquidatore evidenzia che i risultati ottenuti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono stati fortemente influenzati dalle attività avviate e mirate a (i) disinnestare le operazioni commerciali che

generavano perdite, (ii) contenere i costi sia di funzionamento che di personale, (iii) rappresentare in modo puntuale e corretto il presumibile valore di realizzo dei crediti, (iv) valutare in maniera esatta il magazzino e la sua alienazione e (v) valorizzare e tutelare gli asset aziendali. Dopo approfondita analisi delle sopramenzionate circostanze il Liquidatore auspica che entro breve la Società possa uscire dalla situazione liquidatoria in cui versa attraverso alcune azioni, che, alla data odierna, risultano ancora in corso di definizione, quali (i) la rinegoziazione/stralcio del debito col ceto bancario, (ii) la rinegoziazione/stralcio del debito con i fornitori, (iii) l'ingresso di un nuovo partner industriale e (iv) la conseguente adozione di una procedura concorsuale che delinei il perimetro delle sopra indicate attività. A tal fine è stato conferito l'incarico ad un professionista per l'asseverazione di un nuovo piano di risanamento ex articolo 67 L.F. che la Società sta predisponendo. Inoltre lo stesso Liquidatore informa che sono in corso di approfondimento trattative con operatori interessati a creare sinergie volte alla risoluzione dello stato di crisi dell'azienda.

L'aleatorietà che contraddistingue i citati piani di ristrutturazione aziendale, configura altresì il sussistere di potenziali incertezze con riferimento ai criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di liquidazione intermedio al 31 dicembre 2016, con possibili effetti significativi sui valori contabili espressi nello stesso.

Ai fini di una migliore informativa in relazione all'applicazione dei principi contabili si evidenzia che l'assenza di documenti IFRS in grado di chiarire le difficoltà valutative esistenti nella situazione di perdita del requisito della continuità aziendale e la necessità di applicare integralmente i principi IFRS, a giudizio del Liquidatore, hanno reso articolato il processo di predisposizione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016, essendo necessaria la valutazione di ogni singolo principio IFRS applicabile, alla luce della specifica situazione che contraddistingue le circostanze ed i fatti che caratterizzano la fase di vita della Società. Il Liquidatore riferisce che nella redazione del bilancio ha tenuto conto delle informazioni allo stato disponibili, ed in particolare dello stato di liquidazione della Società e delle azioni intraprese nell'ambito del nuovo piano di dismissioni e di ristrutturazione attesi a seguito della messa in liquidazione della Società.

Riteniamo che le considerazioni sopra riportate costituiscano gravi limitazioni allo svolgimento delle procedure previste dai principi di revisione in merito all'attendibilità dei dati contabili e delle informazioni confluiti nel bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle limitazioni descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione di Olidata S.p.A. in Liquidazione al 31 dicembre 2016."

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Liquidatore:

"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in liquidazione – esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione - preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016, dal quale risulta una perdita netta di euro 11.653.848"

Il Sig. Riccardo Tassi apre quindi la discussione sul Bilancio 2016 e sulla relazione del Liquidatore riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire; invita quindi coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi

presso il tavolo della Presidenza ed a contenere temporalmente nei limiti stabiliti, per una corretta economia dell'odierna riunione.

Il Presidente dato atto che non vi sono interventi, dichiara chiusa la discussione e quindi:

- invita gli aventi diritti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, facendo rilevare l'uscita;
- constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto mette ai voti la proposta e, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 4 legittimati al voto rappresentanti n. 11.578.306 azioni pari al 34,053841% del Capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno alle ore 11.40 ed alle 10.41 proclama i risultati:

- hanno espresso parere favorevole n.2 Soci portatori di n. 10.156.450 azioni pari all'87,719654% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto; si sono astenuti n.2 Soci portatori di n.1.421.856 azioni pari al 12,280346% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto, e precisamente i Soci Poseidone Srl e Ing. Savini Adolfo.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta e passa alla trattazione del punto 1.2 all'ordine del giorno:

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Il Presidente informa che il Patrimonio netto della Società, riportato nel progetto di Bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 2016, è così composto:

- Capitale sociale euro 2.346.000;
- Riserva legale euro 469.200
- Riserva di rivalutazione monetaria euro 248.333;
- Riserva transizione agli IAS negativa per euro 137.977;
- Risultato precedente Esercizio negativo per euro 20.610.433;
- Risultato di periodo negativo per euro 11.653.848;

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Liquidatore: *"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in liquidazione – approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione - preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - preso atto della proposta del Liquidatore,*

delibera

di approvare il presente Progetto di Bilancio rinviando a nuovo la perdita di periodo e di approvare la convocazione della presente Assemblea ad oggi”.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi ed invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Il Presidente, non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione, quindi:

- invita gli aventi diritti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, facendo rilevare l'uscita;
- constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto mette ai voti la proposta e, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 4 legittimati al voto rappresentanti n. 11.578.306 azioni pari al 34,053841% del Capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 1.2 all'ordine del giorno alle ore 11.44 ed alle 11.45 proclama i risultati:

- hanno espresso parere favorevole n.2 Soci portatori di n. 10.156.450 azioni pari all'87,719654% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto; si sono astenuti n.2 Soci portatori di n.1.421.856 azioni pari al 12,280346% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto, e precisamente i Soci Poseidone Srl e Ing. Savini Adolfo.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Presentazione del Bilancio consolidato e relazioni a corredo.

Il Presidente sottolinea che la documentazione a corredo è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1 INFO ed è stata pubblicata sul sito internet della Società nonché consegnata agli intervenuti; informa quindi che ometterà la lettura del Bilancio consolidato, della Relazione sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale come proposto anche dal Socio Poseidone S.r.l.; ricorda inoltre che per la presentazione del Bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

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

Il Sig. Riccardo Tassi ricorda che, in ottemperanza alle previsioni dell'art.123ter del Testo Unico della Finanza, la Società ha adottato una politica generale sulle remunerazioni da sottoporre al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti.

La Relazione sulla remunerazione, approvata dal Liquidatore in data 6 giugno 2017 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente ricorda altresì che l'Assemblea è tenuta ad 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 Testo Unico della Finanza.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno: *"L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A. in Liquidazione: - preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Liquidatore ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 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"

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi ed invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente prenotarsi presso il tavolo della presidenza.

Il Presidente, dato atto della mancanza di interventi, dichiara chiusa la discussione e quindi:

- invita gli aventi diritti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza;
- invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, facendo rilevare l'uscita;
- constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto mette ai voti la proposta per alzata di mano e, prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio e/o per delega n. 4 legittimati al voto rappresentanti n. 11.578.306 azioni pari al 34,053841% del Capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 3 all'ordine del giorno alle ore 11.50 ed alle 11.51 proclama i risultati:

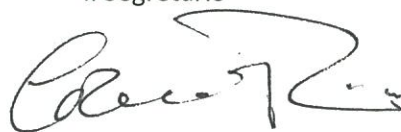
- hanno espresso parere favorevole n.2 Soci portatori di n. 10.156.450 azioni pari all'87,719654% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto; si sono astenuti n.2 Soci portatori di n.1.421.856 azioni pari al 12,280346% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea e ammesse al voto, e precisamente i Soci Poseidone Srl e Ing. Savini Adolfo.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta e, verificato che non vi sono altri argomenti da trattare e che nessuno chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 11.54 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente



Il Segretario



OLIDATA S.p.A. in liquidazione

03/07/2017 11:18:54

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ROSSI MARINELLA			0	0
1	D LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL			10.155.950	10.155.950
			Totale azioni	10.155.950 29,870441%	10.155.950 29,870441%
2	ROSSI FRANCESCA			0	0
1	R POSEIDONE S.R.L.			1.420.856	1.420.856
			Totale azioni	1.420.856 4,178988%	1.420.856 4,178988%
3	MORELLI PAOLO			500	500
				0,001471%	0,001471%
4	SAVINI ADOLFO			1.000	1.000
				0,002941%	0,002941%
			Totale azioni in proprio	1.500	1.500
			Totale azioni in delega	10.155.950	10.155.950
			Totale azioni in rappresentanza legale	1.420.856	1.420.856
			TOTALE AZIONI	11.578.306	11.578.306
				34,053841%	34,053841%
			Totale azionisti in proprio	2	2
			Totale azionisti in delega	1	1
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
			TOTALE AZIONISTI	4	4
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	4

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

OLIDATA S.p.A. in liquidazione

03 luglio 2017 11.39.12

Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2017
(2^ Convocazione del 03 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2016

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 11.578.306 azioni

ordinarie, di cui n° 11.578.306 ammesse al voto,

pari al 34,053841% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Astenuti	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Totale	11.578.306	100,000000	100,000000	34,053841

OLIDATA S.p.A. in liquidazione

03 luglio 2017 11.44.03

Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2017
(2^ Convocazione del 03 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 11.578.306 azioni
ordinarie, di cui n° 11.578.306 ammesse al voto,
pari al 34,053841% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Astenuti	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Totale	11.578.306	100,000000	100,000000	34,053841

OLIDATA S.p.A. in liquidazione

03 luglio 2017 11.50.28

Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2017
(2^ Convocazione del 03 luglio 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 11.578.306 azioni
ordinarie, di cui n° 11.578.306 ammesse al voto,
pari al 34,053841% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	10.156.450	87,719654	87,719654	29,871912
Astenuti	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.421.856	12,280346	12,280346	4,181929
Totale	11.578.306	100,000000	100,000000	34,053841