

Cesena, 16 marzo 2021

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati, presso la Sede Sociale in Cesena, Via Fossalta, n. 3055, per il giorno **30 Aprile 2021** alle ore **11,00** in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **14 Maggio 2021**, stessi luogo ed ora, e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 15 maggio 2021, alle ore **11,00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:**
 - 1.1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998;**
 - 1.2. **Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.**
2. **Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relazioni di corredo.**
3. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
 - 3.1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998;**
 - 3.2. **Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.**
4. **Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relazioni di corredo.**
5. **Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998:**
 - 5.1 **Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione;**
 - 5.2 **Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.**
6. **Nomina nuovo organo amministrativo per gli esercizi 2021-2023:**
 - 6.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
 - 6.2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
 - 6.3. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 6.4. **Determinazione del relativo compenso.**
7. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 - 2023:**
 - 7.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;**
 - 7.2. **Determinazione del relativo compenso.**

Per informazioni sul Capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sul diritto di porre domande prima dell'assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito

internet della Società all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione completa relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations, Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Pievesestina di Cesena, 16 marzo, 2021

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Riccardo Tassi**

Olidata S.p.A.
Via Fossalta 3055
Pievesestina
47522 Cesena (FC)

T. +39 0547 419 111
F. +39 0547 419 222
olidata@olidata.com
www.olidata.com

R.I./C.F./P.Iva 01785490408
R.E.A. FC 216598
Capitale Sociale
Euro 4.025.480 Int. Vers.