



Olidata S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156, Roma (RM)

Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408

Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35

Capitale sociale Euro 19.504.860,00 i.v.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 27 MARZO 2026, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 24 febbraio 2026.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (nel prosieguo "**Olidata**" o l' "**Emittente**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea, in unica seduta, per il giorno 27 marzo 2026 alle ore 11:00, presso la sede sociale dell'Emittente, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno in sede ordinaria:

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di due amministratori al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione di Olidata. La necessità di provvedere all'integrazione dell'organo amministrativo è sorta a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore rassegnate con efficacia immediata in data 15 maggio 2025 dal dott. Piercarlo Valtorta e in data 22 luglio 2025 dalla dott.ssa Claudia Quardino.

A seguito delle dimissioni della Consiglieria Quadrino, che ricopriva l'incarico di Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in data 7 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione del Dott. Maurizio Nasso, conferendogli contestualmente i poteri e l'incarico di nuovo amministratore delegato della Società.

Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il Dott. Nasso cessa dal proprio incarico di amministratore con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce ed è pertanto necessario provvedere alla nuova nomina.

Per quanto riguarda il secondo amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato di rimettere direttamente all'Assemblea la relativa nomina.

Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. A tale riguardo, si segnala che fanno attualmente parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori indipendenti in numero già adeguato e sufficiente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (oltre che con le disposizioni del Codice di *Corporate Governance*). Per quanto riguarda il requisito relativo all'equilibrio di genere, i due amministratori da nominarsi potranno essere entrambi di sesso femminile ovvero uno di sesso femminile e uno di sesso maschile.

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- 1) di confermare il Dott. Maurizio Nasso nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026. Il *curriculum vitae* del Dott. Nasso (con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società), unitamente alla dichiarazione con la quale ha accettato la candidatura e l'eventuale nomina ed ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.olidata.com nella sezione *Investor Relations / Governance – Assemblee dei Soci – Assemblea 27.03.2026*;

- 2) in merito alla seconda nomina, di presentare un candidato di sesso femminile in possesso dei requisiti di legge e statutari, affinché l'Assemblea possa procedere all'integrazione del c Consiglio nel rispetto del criterio di riparto tra i generi. La candidata resterà in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026.

Gli Azionisti sono invitati a presentare le proprie candidature. Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato secondo quanto meglio descritto nell'Avviso di Convocazione, le candidature che dovessero provenire dai soci dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque almeno ventuno giorni prima la data dell'Assemblea (i.e. entro il 6 marzo 2026). Le eventuali proposte di candidatura da parte dei soci dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo olidata@legalmail.it, unitamente alle informazioni previste nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, inclusi quelli di indipendenza ai sensi di legge e/o del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, se applicabili, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società. Gli amministratori così nominati resteranno in carica per la durata della nomina del Consiglio di Amministrazione attuale e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 e il compenso sarà determinato in conformità ed entro i limiti di quanto deliberato dall'Assemblea del 22 luglio 2024.

* * *

Proposte di deliberazione all'Assemblea

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta nel seguito il testo della stessa con la proposta di cui alla presente Relazione Illustrativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Oldata S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera:

- (i) *di nominare quale Amministratore della Società, il signor Maurizio Nasso nato a Roma (RM) il 14/04/1967;*

(ii) di stabilire che il candidato risultato eletto resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui dovessero essere presentate altre candidature, oltre a quella proposta con la presente Relazione, la formulazione di cui sopra sarà modificata con i nominativi dei candidati che otterranno la maggioranza dei voti.

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina del nuovo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

* * *

Roma, 24 febbraio 2026

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cristiano Rufini