

COMUNICATO STAMPA

- **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**
 - **INFORMATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**
 - **REVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 - **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CRISTIANO RUFINI NOMINATO PRESIDENTE E CLAUDIA QUADRINO NOMINATA AMMINISTRATORE DELEGATO**
- **ISTITUITI I COMITATI ENDOCONSILIARI, NOMINATI I COMPONENTI E DETERMINATI I COMPENSI**
- **RESPINTO DAL TRIBUNALE DI ROMA IL RICORSO EX ART. 700 CPC PRESENTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE E DAI TRE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI FINALIZZATO AD INIBIRE AI DUE AZIONISTI RILEVANTI IL DIRITTO DI VOTO**
- **AVVIATE DA PARTE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE VERIFICHE PER L'EVENTUALE PROMOZIONE DI UNA AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI REVOCATI**
- **AVVERATE LE CONDIZIONI SOSPENSIVE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON SFERANET**

Roma, 22 luglio 2024 – Olidata S.p.A. (la “Società” o “Olidata”) system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti della Società, che era stata convocata dal Collegio Sindacale in data 7 giugno 2024 (cfr. avviso di convocazione pubblicato in pari data).

In particolare, al primo punto all'ordine del giorno il Collegio Sindacale ha fornito informativa agli Azionisti ai sensi dell'art. 151, secondo comma, del D.Lgs 58/98 (il “TUF”) e dell'art. 2406, secondo comma, del Codice Civile, come riportata nella relazione illustrativa pubblicata in data 21 giugno 2024 e disponibile sul sito Internet della Società (<https://olidata.com/tag/assemblea-22-luglio-2024/>).

Preso atto dell'informativa fornita dal Collegio Sindacale, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 8 luglio 2024, l'Assemblea degli Azionisti all'unanimità dei votanti, con l'astensione dell'azionista Cristiano Rufini anche ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, del Codice Civile, ha quindi deliberato la revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

Considerata la revoca dell'organo amministrativo, l'Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione in cinque del numero dei componenti, come di seguito indicato:

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

- (i) Membri risultati eletti dalla Lista n. 1 (*Lista di Maggioranza*), presentata dall'azionista Cristiano Rufini (titolare di una partecipazione pari al 53,38% del capitale sociale), che ha raccolto n. 61.459.990 voti a favore, pari al 53,50% dei diritti di voto esercitati:
 - Cristiano Rufini (*Presidente*)
 - Claudia Quadrino
 - Piercarlo Valtorta (*indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance*)
 - Cristina Rufini
- (ii) Membri risultati eletti dalla Lista n. 2 (*Lista di Minoranza*), presentata dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 8,51% del capitale sociale), che ha raccolto n. 10.319.206 voti a favore, pari al 8,982468% dei diritti di voto esercitati:
 - Elio Casalino (*indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance*).

Alla data del presente comunicato, oltre a Cristiano Rufini, l'unico consigliere titolare di una partecipazione al capitale sociale di Olidata è Claudia Quadrino, che possiede 130.000 azioni (cfr. comunicazione *internal dealing* dell'11 aprile 2023).

L'Assemblea ha infine deliberato di determinare in Euro 1.100 migliaia il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione.

In data odierna si è inoltre insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto a prendere in consegna le attività correnti, conferendo i poteri gestori e nominando i comitati endoconsiliari. In particolare, il consigliere Quadrino è stata nominata Amministratore Delegato e le sono stati conferiti i necessari poteri per la gestione dell'azienda. La nomina di Claudia Quadrino, già amministratore delegato di Sferanet, si inserisce e si motiva in un'ottica di continuità, anche in considerazione della riorganizzazione aziendale in corso, che prevedrà a breve la fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato e confermato in capo ai consiglieri Casalino e Valtorta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*.

In relazione all'ammontare complessivo dei compensi deliberato dall'odierna Assemblea a favore del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo ha deliberato di assegnare un compenso pari ad annuali lordi Euro 50 migliaia all'Amministratore Delegato a fronte delle deleghe conferite, mentre gli altri Consiglieri hanno convenuto di rinunciare, allo stato, a qualunque compenso, riservandosi di rideterminare l'assegnazione dei compensi successivamente alla data di efficacia della Fusione, in funzione della nuova struttura organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire due comitati consiliari (Nomine e Remunerazioni e Controllo e Rischi), come previsto dal Codice di *Corporate Governance* al quale la Società aderisce dal 10 ottobre 2023, attribuendo le funzioni di valutazione in tema di operazioni con parti correlate al Comitato Controllo e Rischi. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato: (i) quali membri del Comitato Nomine e Remunerazioni: Elio Casalino (Presidente), Piercarlo Valtorta e Cristina Rufini; e (ii) quali membri del Comitato Controllo e Rischi (con delega anche per le operazioni con parti correlate): Piercarlo Valtorta (Presidente), Elio Casalino e Cristina Rufini.

A valle delle nomine, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all'Amministratore Delegato, anche per il tramite dei consulenti che assistono la Società, di avviare le necessarie verifiche funzionali all'avvio di un'eventuale azione di responsabilità a carico dei tre amministratori indipendenti revocati, anche a seguito delle attività svolte e dalle iniziative da essi avviate nel corso dell'ultimo mese.

Facendo seguito a quanto comunicato dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 8 e 15 luglio 2024, la Società rende noto che in data odierna il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile Imprese, ha emesso ordinanza sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal Consiglio di Amministrazione (oggi revocato) nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Andrea Peruzzy, nonché dai consiglieri Andrea Peruzzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, nei confronti (i) degli azionisti Cristiano Rufini e Le Fonti

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

Capital Partners S.r.l. e (ii) di Olidata S.p.A., al fine di ottenere l'inibizione in via d'urgenza dell'esercizio del diritto di voto ai suddetti azionisti nell'Assemblea odierna.

Con la menzionata ordinanza, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso presentato, condannando il Consiglio di Amministrazione di Olidata (revocato dall'odierna Assemblea), ed i consiglieri Andrea Peruzzy, Carlo De Simone e Valentina Milani, in solido tra loro a rifondere a favore di ciascuna parte convenuta (Cristiano Rufini, Le Fonti Capital Partners e Olidata S.p.A.) le spese di lite, liquidate in Euro 12.000.

Il Consiglio di Amministrazione comunica di aver verificato in data odierna l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste per la stipula dell'Atto di Fusione, relativo all'incorporazione di Sferanet in Olidata. D'intesa con Sferanet, pertanto, la Società procederà alla stipula dello stesso nel più breve tempo possibile, restando inteso che l'efficacia della fusione interverrà dal primo giorno del mese successivo alla data d'iscrizione dell'Atto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

La documentazione relativa all'Assemblea odierna è resa e sarà resa disponibile con le modalità e i termini di legge presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" all'indirizzo www.linfo.it nonché sul sito Internet della Società nell'apposita sezione (<https://olidata.com/tag/assemblea-22-luglio-2024/>).

* * *

Contatti

Investor Relations Olidata SpA

Cristina Rufini

Tel. 06/94320176 @: investor.relations@olidata.com

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120

00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 olidata@legalmail.it

P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato

www.olidata.com sezione Investor Relations