



UNIDATA S.p.A.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. (la "Società" ovvero "Unidata") è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società sita in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Azioni), 12 (Opa endosocietaria), 13 (Partecipazioni rilevanti), 14 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 26 (Composizione dell'organo amministrativo), 29 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo), 30 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 35 (Collegio Sindacale e revisione legale dei conti) dello statuto sociale di Unidata.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4 Compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale è pari ad euro 2.449.350,00 suddiviso in n. 2.449.350 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.



Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea degli Azionisti e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria (ovvero il 5 maggio 2021 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea degli Azionisti (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'11 maggio 2021) all'indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@unicert.it. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli Azionisti e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Aspetti organizzativi e rappresentanza in Assemblea degli Azionisti della Società

In considerazione dell'emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto Cura-Italia**"), come convertito con L. n. 27/2020, e successivamente prorogato con della L. 21/2021, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha stabilito che l'intervento all'Assemblea da parte degli Azionisti possa avvenire esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea.

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via *PEC* all'indirizzo investor_relator@unicert.it (i) copia della Comunicazione; (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *PEC* al predetto indirizzo, oltre alla Comunicazione, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. [Al fine di



permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea (i.e. il 13 maggio 2021).

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo <https://www.unidata.it/assemblea/>, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale di Unidata, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021–2023 si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale di Unidata e dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo <https://www.unidata.it/assemblea/>, alla quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società non inferiore al 5%.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro e non oltre, sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società (i.e. entro il 7 maggio 2021) unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate per mezzo di posta elettronica certificata investor_relator@unicert.it.

Entro lo stesso termine (i.e. il 7 maggio 2021) e con le medesime modalità, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni lista deve includere almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Al riguardo si precisa che, l'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'AIM Italia approvato da Borsa Italiana S.p.A. ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti AIM"), prevede che: "L'emittente AIM Italia deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser". A tal fine, si evidenzia che, in data 29 marzo 2021, la Società ha adottato un'apposita "Procedura per l'acquisizione del parere preventivo del Nominated Adviser sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i della Società", [in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito *internet* della Società della stessa, all'indirizzo <https://www.unidata.it/regolamenti-e-procedure/>, avvenuta nel medesimo giorno 14 aprile 2021 (la "Procedura"), di cui si invita a prendere visione.



Il parere preventivo rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e della Procedura adottata dalla Società, dovrà essere depositata unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale di Unidata ai fini della nomina dell'organo amministrativo della Società, entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società (*i.e.* entro il 7 maggio 2021) per mezzo di posta elettronica certificata investor_relator@unicert.it.

Ove il numero dei consiglieri eletti sia maggiore a sette, almeno uno degli amministratori dovrà appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione.

Documentazione

Nei termini previsti dallo Statuto e dalle normative altresì messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, e sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo www.unidata.it → *Investors* (i) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione sulla gestione nonché della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il Bilancio di Sostenibilità (DNF) (iii) il modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria; e (iv) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria.

Roma, 26 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Renato Brunetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renato Brunetti", written over a light blue rectangular background.