

UNIDATA S.P.A.



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

*ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998*

(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)

esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

[www.unidata.it](http://www.unidata.it)

La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Unidata S.p.A. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2024

## INDICE

GLOSSARIO.....	4
PREMESSA.....	6
1. PROFILO DELLA SOCIETÀ .....	7
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DELLA RELAZIONE .....	11
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) .....	11
b) Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ..	11
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF).....	12
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) 12	
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) .....	13
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) .....	13
g) Accordi tra gli azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) .....	14
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF).....	14
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) .....	14
l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. del Codice Civile) .....	15
3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), PRIMA PARTE, TUF) .....	18
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	19
4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), PRIMA PARTE, TUF) .....	21
4.3 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF) .....	25
4.4 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	29
4.5 RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	31
4.6 CONSIGLIERI ESECUTIVI.....	32
4.7 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR .....	36
5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .....	37
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) .	38

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI – COMITATO NOMINE .....	39
7.1 AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	39
7.2 COMITATO NOMINE .....	41
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – COMITATO REMUNERAZIONE.....	42
8.1 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	42
8.2 COMITATO REMUNERAZIONE.....	42
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI – COMITATO CONTROLLO E RISCHI .....	44
9.1 CHIEF EXECUTIVE OFFICER .....	49
9.2 COMITATO CONTROLLO, RISCHI E REMUNERAZIONE .....	50
9.3 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT.....	52
9.4 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231 /2001 .....	53
9.5 SOCIETÀ DI REVISIONE .....	54
9.6 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI .....	55
9.7 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	56
10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	56
11. COLLEGIO SINDACALE .....	57
11.1 NOMINA E SOSTITUZIONE.....	57
11.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF).....	60
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .....	63
13. ASSEMBLEE .....	65
14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), SECONDA PARTE, TUF).....	67
15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.....	67
16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE.....	67
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELLA RELAZIONE.....	70
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.....	72
TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .....	74
TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .....	76

## GLOSSARIO

<b>Assemblea</b>	L'Assemblea degli azionisti di Unidata
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.
<b>Codice /Codice CG</b>	Il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> .
<b>Codice Civile</b>	Il codice civile.
<b>Collegio Sindacale</b>	Il Collegio Sindacale della Società.
<b>Comitato per la <i>Corporate Governance</i></b>	Il Comitato italiano per la <i>Corporate Governance</i> delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via Martini n. 3.
<b>Consiglio di Amministrazione o Consiglio</b>	Il Consiglio di Amministrazione della Società.
<b>Data della Relazione</b>	Il giorno 28 marzo 2024, data di approvazione della presente Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
<b>Data di Avvio delle Negoziations</b>	La data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR.
<b>Decreto 231</b>	Indica il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.
<b>Emittente, Unidata o Società</b>	Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n.100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA n. 06187081002.
<b>Esercizio</b>	L'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 a cui si riferisce la Relazione.

<b>EXM</b>	Indica Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
<b>Gruppo</b>	Collettivamente Unidata S.p.A. e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF.
<b>Modello 231</b>	Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.
<b>Procedura OPC</b>	Ha il significato di cui al Paragrafo 10 della presente Relazione, come definita <i>infra</i> .
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Parti Correlate o Regolamento OPC</b>	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.
<b>Relazione</b>	La presente relazione di <i>corporate governance</i> redatta ai sensi degli artt. 123- <i>bis</i> del TUF e 89- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
<b>SICGR</b>	Il sistema interno di controllo e gestione dei rischi adottato da Unidata S.p.A.
<b>Statuto</b>	Indica lo statuto della Società in vigore alla Data della Relazione.
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

Laddove non diversamente precisato, devono altresì intendersi richiamate *by reference* le definizioni del Codice CG relative a: **amministratori, amministratori esecutivi, amministratori indipendenti, azionista significativo, chief executive officer (CEO), organo di amministrazione, organo di controllo, piano industriale, società a proprietà concentrata, società grande, successo sostenibile, top management.**

## PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle società quotate su EXM, al fine di garantire correttezza e trasparenza a livello d'informativa societaria, la presente Relazione è volta a illustrare il sistema di *corporate governance* di Unidata.

La Relazione è stata redatta anche sulla base del *format* messo a disposizione degli emittenti da parte di Borsa Italiana nel mese di gennaio 2022.

In data 26 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di Unidata ha deliberato l'adesione al Codice CG, con efficacia a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie della Società su EXM. L'adozione del Codice CG garantisce il costante allineamento delle società quotate alle *best practice* internazionali. Unidata fornisce informativa al mercato sulle modalità di applicazione del Codice CG nella presente Relazione.

Unidata è ammessa alla quotazione su EXM, Segmento STAR, dal 6 giugno 2023.

La Relazione è pubblicata sul *internet* della Società [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it), sezione *Corporate Governance*/ Assemblea degli Azionisti / Assemblea 10 maggio 2024.

## 1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Il Gruppo Unidata opera nel mercato italiano offrendo servizi caratterizzanti l'attività di ISP ("Internet Service Provider"), come accesso a internet e Hosting, nonché servizi Cloud e di co-locazione attraverso il proprio data center e di telefonia vocale in tecnologia Voice over Internet Protocol ("VoIP").

In particolare, il Gruppo organizza e gestisce le proprie attività nell'ambito dei seguenti segmenti:

- (i) Services, che include i ricavi relativi alle principali linee di business:
  - a) Fiber & Networking, che comprende l'offerta di servizi di rete attraverso un'infrastruttura di rete totalmente in fibra ottica;
  - b) Wholesale, che comprende all'attività di concessione ad altri operatori di diritti di utilizzo definiti Indefeasible Right of Use ("IRU") sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata;
  - c) Datacenter & Cloud, che include servizi relativi all'utilizzo del data center di proprietà della Società, caratterizzato da un elevato livello di affidabilità e sicurezza; e
  - d) IoT & Smart Solutions, che include servizi di sicurezza, integrati anche a soluzioni per reti private e Data Center.
- (ii) Infrastruttura, che include l'offerta di attività connesse alla partecipata Unifiber che consiste nella costruzione della rete fissa e nel trasferimento della proprietà della stessa a Unifiber;
- (iii) Managed Services, che comprende l'offerta di servizi, eventi e progetti speciali relativi alla fornitura di servizi di trasporto, design e consulenza di tecnologie internet e, più in generale, di ambienti digitali
- (iv) Voice Trading, che comprende l'offerta di servizi di traffico voce tradizionale. Con riferimento a tale attività, alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo ha avviato un'attività di razionalizzazione degli accordi commerciali in essere, procedendo alla dismissione di tutti gli accordi non giudicati ad adeguata marginalità
- (v) VOIP (Voice over Internet Protocol) nell'ambito della quale il Gruppo fornisce ai propri clienti soluzioni di comunicazione telefonica tramite connessione ad Internet, o ad una qualsiasi altra rete che utilizzi il protocollo IP.

Il Gruppo gestisce le rischiosità insite nel modello di business in linea con quanto fatto dai principali *player* di mercato e, in particolare:

- l'adozione di tecnologie volte a prevenire fenomeni che possano compromettere la continuità dell'operato dei server, quali sistemi di raffreddamento che assicurino la presenza di una temperatura adatta al funzionamento degli

- apparati, strutture di alimentazione elettrica di grande potenza, sistemi di spegnimento incendi, di monitoraggio delle aree e di restrizione all'accesso;
- l'implementazione di misure volte ad evitare che dal verificarsi di eventi straordinari derivi l'interruzione, totale o parziale, delle attività del Gruppo, quali ad esempio sistemi di alimentazione ausiliari con generatori autonomi ed infrastrutture c.d. di back-up, volte a duplicare le componenti delle stesse ed in grado di operare in qualunque circostanza e condizione (c.d. ridondanza degli apparati); e
  - la sottoscrizione di polizze assicurative volte a indennizzare il Gruppo al verificarsi di eventi straordinari che possano danneggiare lo stesso (ad es. polizze da responsabilità civile, polizze D&O e polizze c.d. cyber).

Inoltre, in data 19 aprile 2022, gli azionisti della Società hanno deliberato di trasformare la Società in società benefit, individuando delle finalità per perseguire l'interesse comune, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) promuovere per tutte le persone il diritto alla connessione come leva di inclusione sociale diffondendo sul territorio il più ampio accesso alla connettività e ai servizi digitali. Ricercare, sviluppare e promuovere soluzioni sempre più performanti quale strumento di miglioramento della vita delle persone e della produttività delle imprese; (ii) favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo personale e professionale e condizioni favorevoli per la flessibilità lavorativa; e (iii) attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica, anche adottando politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali attraverso la riduzione dell'inquinamento e dei consumi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario pubblicata, su base volontaria, ai sensi del D.lgs. n. 254/2016, pubblicata sul sito internet della Società [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it). sezione Investors/bilanci e relazioni periodiche.

La struttura di *corporate governance* di Unidata, che adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, si caratterizza per la presenza dei seguenti organi sociali:

- (i) il **Consiglio di Amministrazione**, incaricato di provvedere alla gestione dell'impresa sociale;
- (ii) il **Collegio Sindacale**, incaricato di vigilare (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (ii) sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, (iii) sulla concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, (iv) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate



in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate, e (v) sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, e gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale;

- (iii) l'**Assemblea degli azionisti**, competente a deliberare sulle materie riservate alla stessa dalla legge o dallo Statuto.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti tre comitati:

- (i) il **Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione**, che supporta, con un'adeguata attività, di natura, istruttoria, propositiva e consultiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.
- (ii) il **Comitato Nomine e OPC**, che svolge principalmente funzioni, istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di nomine supportando il Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, con la formulazione di pareri in merito alla dimensione, composizione ottimale e concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati e, più in generale, supportando l'organo amministrativo nel processo di autovalutazione dello stesso e dei suoi Comitati nonché con la formulazione di raccomandazioni in merito alle figure manageriali e professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna. Inoltre, il Comitato Nomine, in funzione di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Procedura per le Operazioni con le Parti Correlate della Società a cui si rimanda.
- (iii) il **Comitato per la Corporate Governance e Sostenibilità**, che svolge principalmente funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva aventi ad oggetto le valutazioni e decisioni relative alla *corporate governance* e alla sostenibilità della Società.

Ciascun comitato interno è composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti ed opera sulla base di un regolamento interno che ne stabilisce le regole di funzionamento.

L'attività di revisione è affidata a una **Società di Revisione** iscritta nel registro dei revisori contabili, nominata dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

In aggiunta a quanto precede, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice CG, nonché alle disposizioni regolamentari vigenti, l'Emittente ha provveduto, *inter alia*, a:

- a) nominare tre amministratori indipendenti su un totale di sette componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nominando altresì i soggetti preposti al controllo interno;
- c) adottare una procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro *insider* e una procedura di *internal dealing*;

- d) adottare la procedura per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Parti Correlate;
- e) nominare l'*Investor Relator*, quale responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti;
- f) adottare un regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari;
- g) adottare un Codice Etico;
- h) adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 e un Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione interpreta in concreto il proprio ruolo di guida della Società nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni del Codice con l'obiettivo di perseguirne il successo sostenibile, obiettivo che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società stessa.

A tal riguardo, si rinvia alle Sezioni della Relazione dove sono illustrate: (i) le modalità di integrazione di questo obiettivo nelle strategie (*cf.* Paragrafo 4.1 della presente Relazione), nelle politiche di remunerazione (*cf.* Sezione 8 della presente Relazione) e nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*cf.* Sezione 9 della presente Relazione); (ii) le misure di *corporate governance* specificamente adottate al riguardo (*cf.* Sezione 6 e Sezione 9 della presente Relazione, con riferimento alla costituzione del Comitato per la *Corporate Governance* e la Sostenibilità con il compito di supportare il Consiglio nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine).

Il Gruppo si è impegnato ad adottare scelte strategiche volte a focalizzare l'attenzione anche alla sostenibilità. In particolare, come suindicato, Unidata, in qualità di società benefit, ha individuato all'interno del proprio Statuto anche degli scopi volti a perseguire l'interesse comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.

Il Gruppo, alla data di chiusura del bilancio di esercizio 2023, non rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 254/2016 – emanato in attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 – che prevede l'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Tuttavia, l'Emittente rende pubblica su base volontaria la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, quale documento separato rispetto al bilancio annuale, sul proprio sito *internet* [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it), sezione *Investors*/ Bilanci e relazioni periodiche.

Alla Data della Relazione, alla luce della capitalizzazione relativa alla Società per l'esercizio 2023, l'Emittente rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del TUF e dell'art. 2-*ter* del Regolamento Emittenti Consob come risulta dall'elenco delle PMI pubblicato dalla Consob sul proprio sito ai sensi dell'art. 2-*ter*, comma 2, del Regolamento Emittenti. Alla Data della Relazione la capitalizzazione di Unidata è pari a circa Euro 114 milioni.

Ai fini delle opzioni di flessibilità di applicazione del Codice, si segnala che, alla Data della Relazione, Unidata rientra nella definizione di “società a proprietà concentrata”.

## **2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DELLA RELAZIONE**

### ***a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)***

Alla Data della Relazione, il capitale sociale di Unidata, sottoscritto e versato, è pari a Euro 10.000.000,00.

Il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 30.886.610 azioni ordinarie che conferiscono, complessivamente, n. 48.388.980 diritti di voto e, nello specifico, da:

- (i) n. 13.384.240 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che conferiscono n. 13.384.240 diritti di voto;
- (ii) n. 17.502.370 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che conferiscono n. 35.004.740 diritti di voto.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF. Le azioni sono liberamente trasferibili e attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Alla Data della Relazione, la Società non ha emesso altre categorie di azioni, né strumenti finanziari convertibili o scambiabili con azioni.

Per maggiori informazioni sulla struttura del capitale sociale si veda la Tabella 1 riportata in appendice.

In data 24 maggio 2023, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un piano di incentivazione c.d. di *stock grant* per il triennio 2023-2025, rivolto ad amministratori esecutivi e *top management* della Società, (il “Piano”) in cui sono stati individuati come obiettivi di *performance* sia obiettivi di natura finanziaria sia obiettivi annuali legati ad aspetti ESG. Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Azioni Unidata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Per maggiori dettagli, si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it) sezione *Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### ***b) Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)***

Alla Data della Relazione non esistono restrizioni di alcun tipo al trasferimento delle azioni, quali, ad esempio, limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della Società o di altri possessori di titoli.

**c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)**

Alla Data della Relazione, in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico azionista titolare di diritti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è Uninvest S.r.l., titolare di n. 17.000.000 azioni ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 34.000.000 pari al 70,26% del totale dei diritti di voto per effetto dell'iscrizione dell'azionista nell'elenco per la maggiorazione del voto.

**d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)**

Alla Data della Relazione, la Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo, né lo Statuto prevede poteri speciali per alcuni azionisti o possessori di particolari categorie di azioni.

In ragione dell'attività esercitata, la Società è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 1 del D.L. del 15 marzo 2012, n. 21 ("D.L. n. 21/2012"), convertito con modificazioni dalla Legge dell'11 maggio 2012, n. 56 ("L. 56/2012"), come successivamente modificato ed integrato, in materia di poteri speciali dello Stato nei settori strategici ("golden powers").

Tali poteri si sostanziano principalmente nel diritto di:

- a. esprimere il veto nei confronti di delibere, atti e operazioni che – avendo per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi di titolarità delle imprese strategiche o il cambiamento della loro destinazione – danno luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;
- b. condizionare l'efficacia dell'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e del TUF, se tale acquisto comporta una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela di tali interessi;
- c. opporsi all'acquisto indicato alla lettera b) che precede, se tale acquisto comporta eccezionali rischi per la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli

approvvigionamenti, non eliminabili attraverso l'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela di tali interessi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF, l'art. 8 dello Statuto prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla Società sono attribuiti n. 2 (due) voti. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute.

La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto e al Regolamento per il voto maggiorato di Unidata (il "**Regolamento Voto Maggio**"), adottato da Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 maggio 2023, a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it) sezione *Corporate Governance / Documento societari e procedure* ove sono altresì pubblicati, in conformità con quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

**e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF**

Alla Data della Relazione la Società non ha adottato uno specifico sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti che preveda un meccanismo d'esercizio dei diritti di voto.

Con riferimento al Piano, si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it) sezione *Corporate governance / Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

**f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF**

Lo Statuto non prevede particolari disposizioni che determinino restrizioni al diritto di voto, quali ad esempio limitazioni dei diritti di voto a una determinata percentuale o a un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in

cui, con la cooperazione della Società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli.

**g) Accordi tra gli azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)**

Alla Data della Relazione, non sono noti alla Società accordi tra azionisti.

**h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)**

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data della Relazione la Società non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, vengono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di società da questa controllate.

Si segnala che un finanziamento nonché il prestito obbligazionario in essere stipulati dalla Società (segnatamente, il contratto con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A. stipulato in data 28 febbraio 2023 e il Prestito Obbligazionario sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. stipulato in data 22 luglio 2022) prevedono clausole di “*change of control*”.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Prospetto Informativo di Quotazione (Parte B, Sezione Prima Capitolo XIV) consultabile al sito internet della Società ([investors.unidata.it](http://investors.unidata.it) sezione *Investors / Translisting e IPO*).

**Disposizioni statutarie in materia di OPA**

Lo Statuto non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* di cui all’art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF e non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione di cui all’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

**i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)**

Il 31 dicembre 2023 è scaduta la delega al Consiglio di Amministrazione per l’aumento del; alla medesima data non erano in essere deleghe per aumentare il capitale sociale per l’emissione di altri strumenti finanziari partecipativi.

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, l’Assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più tranches, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

In data 14 aprile 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di azioni non superiore al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni già in portafoglio della Società, allo scopo di: (i) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (ii) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie; (iii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, pari a diciotto mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'acquisto di azioni proprie avverrà nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società, per le medesime finalità di cui sopra, alla disposizione (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni proprie in portafoglio a norma dell'articolo 2357 c.c., senza alcun vincolo temporale, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Alla data del 31 dicembre 2023, data di chiusura dell'Esercizio, la Società deteneva n. 537.400 azioni proprie pari all'1,7399% del capitale sociale della Società; alla Data della Relazione la Società detiene n. 575.761 azioni proprie pari al 1,8641% del capitale sociale della Società.

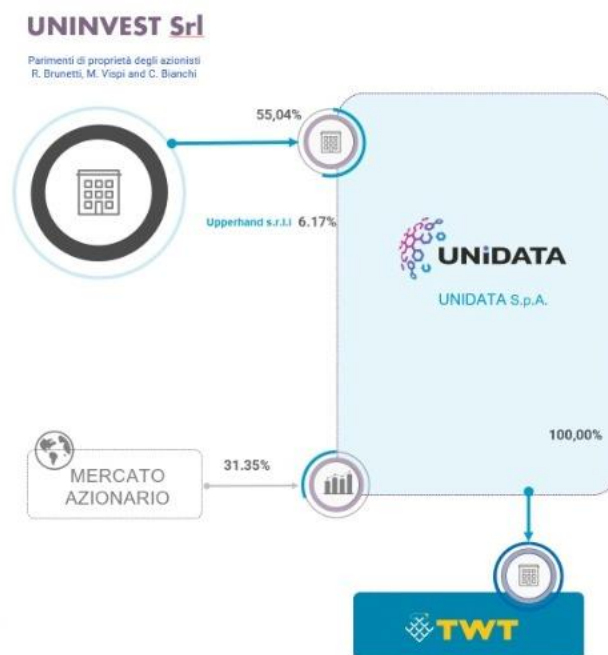
#### **l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. del Codice Civile)**

Unidata è controllata ai sensi dell'art. 93 del TUF da Uninvest che detiene il 55,04% del capitale sociale della Società e corrispondente al 70,26% dei diritti di voto della stessa; nessuno degli azionisti di Uninvest è in grado di esercitare, singolarmente o di concerto, il controllo della stessa.

Tuttavia, la Società non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di Uninvest ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile in quanto non ritiene che sussistano alcuna delle attività tipicamente comprovanti la direzione e il coordinamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Unidata e i suoi Amministratori mantengono completa autonomia operativa e rimangono separati ed autonomi centri di responsabilità;
- Uninvest non accentra a sé alcuna funzione, quale ad esempio la tesoreria o l'amministrazione;
- Unidata è dotata di autonoma capacità negoziale nei rapporti con i clienti e i fornitori;
- Unidata opera in condizione di autonomia societaria e imprenditoriale rispetto a Uninvest; e
- Unidata dispone di autonomia nella definizione delle proprie linee strategiche e di sviluppo.

La tabella che segue riporta una rappresentazione grafica delle società facenti parte del Gruppo, con indicazione delle partecipazioni detenute dall'Emittente in ciascuna di esse alla Data della Relazione.



\*\*\*

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. i), del TUF ("gli accordi tra la società e gli amministratori [...] che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto") sono illustrate nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata ai sensi dell'art.



123-ter del TUF sul sito *internet* della Società ([www.unidata.it](http://www.unidata.it)) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;

- b) le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. l), prima parte, del TUF (*“le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori [...] se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (*cfr.* Paragrafo 4.2 della presente Relazione);
- c) le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l), seconda parte del TUF (*“le norme applicabili [...] alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata all'assemblea (*cfr.* Sezione 13 della presente Relazione).

### 3. COMPLIANCE (EX ART. 123–BIS, COMMA 2, LETTERA A), PRIMA PARTE, TUF)

La Società ha formalmente aderito, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, al Codice di Corporate Governance, accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla pagina <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>.

\*\*\*

Né la Società, né le sue controllate (ivi incluse le società controllate aventi rilevanza strategica) sono soggette a disposizioni di legge non italiane che ne influenzino la struttura di *corporate governance*.

Si riportano di seguito i principali strumenti di *governance* di cui la Società si è dotata, anche in osservanza delle più recenti disposizioni normative e regolamentari, delle previsioni del Codice e della *best practice* nazionale e internazionale:

- Statuto;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 e Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Funzioni aziendali di preposto al controllo interno e *Investor Relations Manager*;
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione;
- Regolamento del Comitato Nomine e Operazioni con Parti Correlate;
- Regolamento del Comitato per la *Corporate Governance* e Sostenibilità;
- Procedura per operazioni con parti correlate adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate;
- Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni;
- Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- Procedura in materia di *internal dealing*.

## 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione guida la Società perseguendone il successo sostenibile, che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione definisce le strategie della Società e del Gruppo a esso facente capo in coerenza con il perseguimento del successo sostenibile, monitorandone l'attuazione, nonché il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento e, se del caso, valutando e promuovendo le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all'Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale; e
- i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

Inoltre, al fine di consentire la concreta applicazione dei principi sopra indicati, anche per consolidata prassi societaria, al Consiglio di Amministrazione sono altresì riservati:

- l'esame e l'approvazione del piano industriale della Società e del Gruppo a esso facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;
- il monitoraggio periodico dell'attuazione del piano industriale, nonché la valutazione del generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

- la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della Società;
- la definizione del sistema di governo societario della Società e della struttura del Gruppo a esso facente capo;
- la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*cf.* Sezione 9 della presente Relazione);
- la delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- l’adozione, su proposta del Presidente, d’intesa con il *chief executive officer*, di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (*cf.* Sezione 5 della presente Relazione).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato il generale andamento della gestione, a fronte delle esaustive e regolari informazioni ricevute dagli organi delegati in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Si riportano qui di seguito le principali attività svolte in relazione agli ambiti sopra menzionati dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’Esercizio e comunque fino alla Data della Relazione.

In data 20 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed aggiornato il piano industriale del Gruppo Unidata 2024–2026, anche in base all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine. Nella definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, il Consiglio di Amministrazione ha incluso nelle proprie valutazioni gli elementi che possano assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della Società stessa.

Nel corso dell’Esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato il monitoraggio periodico dell’attuazione del piano industriale e, in data 28 marzo 2024, ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché il confronto periodico dei risultati conseguiti con quelli programmati.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione di quanto riferito dal Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nonché delle valutazioni rese dall’Amministratore preposto al controllo interno e dal Presidente del Collegio Sindacale, ha inoltre valutato positivamente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo ad essa facente capo (ivi incluse le società controllate aventi rilevanza strategica) anche con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dover stabilire preventivamente criteri generali per individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e le sue controllate, ritenendo preferibile effettuare tale valutazione di volta in volta sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori esecutivi. In pari data, il medesimo Consiglio ha ritenuto non necessaria l'elaborazione di proposte da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti per la definizione di un sistema di governo societario più funzionale alle esigenze dell'impresa.

Con riferimento alla gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, Unidata, garantisce la sistematica diffusione agli investitori, al mercato e agli organi di informazione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, fatte salve le esigenze di riservatezza che talune informazioni possano presentare. Tale informativa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione e dalle numerose pubblicazioni rese disponibili e costantemente aggiornate sul sito Internet della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it), in particolare all'interno della sezione *Investor Relations*.

Per maggiori informazioni in merito alle ulteriori attribuzioni al Consiglio in materia di sua composizione, funzionamento, nomina e autovalutazione, politica di remunerazione, sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, si rinvia rispettivamente agli ulteriori paragrafi della Sezione 4, nonché alle Sezioni 7, 8 e 9 della presente Relazione.

#### **4.2 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123–BIS, COMMA 1, LETTERA L), PRIMA PARTE, TUF)**

Ai sensi degli artt. 19 ss. dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

*“I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.*

*Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (“Requisiti di Indipendenza”). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa anche regolamentare vigente, devono possedere tale requisito.*

*La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine*

*all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.*

*Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*

*Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.*

*Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.*

*Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.*

*I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.*

*La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.*

*Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.*

*Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.*

*Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:*

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;*
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;*
- c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;*
- d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;*

*Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e*

*regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.*

*Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, , nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.*

*Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.*

*È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo articolo 23.*

*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:*

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;*
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al paragrafo 16 a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.*



*In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.*

*L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.*

*Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo.”*

La Società non è soggetta a ulteriori norme in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Alla data della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica da parte dell'Assemblea dei Soci del 14 maggio 2021, Unidata era quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Per quanto riguarda le informazioni sul ruolo del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari nei processi di autovalutazione, nomina e successione degli amministratori, si rinvia alla Sezione 7 della presente Relazione.

#### **4.3 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS, TUF)**

In data 14 maggio 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha fissato in 7 (sette) il numero dei componenti dell'organo amministrativo stabilendone la durata per un periodo di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Nel contesto della quotazione delle azioni ordinarie della Società su EXM, in data 14 aprile 2023, sulla base dell'unica proposta presentata dall'Azionista di maggioranza Uninvest S.r.l., detentore del 55,04% del capitale sociale della Società, l'Assemblea degli Azionisti ha integrato l'organo amministrativo, fissando in 9 (nove) il numero dei componenti dell'organo amministrativo - mediante la nomina dell'amministratore non esecutivo Michela Colli e dell'amministratore indipendente Stefania Argentieri Piuma, confermando la durata in carica dell'intero organo amministrativo sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2023 ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dell'art. 2 del Codice CG, verificando la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi e indipendenti al fine di conformarsi alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che siano in possesso dei

suddetti requisiti di indipendenza gli Amministratori Alessandra Bucci, Barbara Ricciardi e Stefania Argentieri Piuma.

Successivamente, a seguito delle dimissioni degli Amministratori non esecutivi Dott. Stefano Ciurli, intervenute in data 18 luglio 2023, e Dott.ssa Michela Colli, intervenute in data 4 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione, pur avendo avviato le attività propedeutiche all'individuazione e nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, ha ritenuto essere maggiormente nell'interesse della Società sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di riduzione del numero degli amministratori in carica piuttosto che l'integrazione dell'organo amministrativo e, pertanto, in data 28 novembre 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo da 9 (nove) a 7 (sette).

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di chiusura dell'Esercizio è dunque composto da sette membri: Renato Brunetti (Presidente esecutivo e *chief executive officer*), Marcello Vispi (Vicepresidente esecutivo), Giampaolo Rossini (Amministratore esecutivo), Paolo Bianchi (Amministratore non esecutivo), Barbara Ricciardi, Alessandra Bucci e Stefania Argentieri Piuma (Amministratori non esecutivi e indipendenti).

Il Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. Il numero e le competenze di quelli non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Inoltre, si segnala che una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

Si riporta una sintesi delle principali competenze e caratteristiche professionali dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

**Renato Brunetti**, conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Commerciale per programmatori, dal 1972 al 1985 è stato Capo Progetto Sviluppo Software e Responsabile Ricerca e Sviluppo presso la società SAGA S.p.A., società italiana pioniera nel campo della mini-informatica. E' altresì Consigliere e Vice Presidente del Consorzio Namex e riveste la carica di Presidente del Consorzio Romawireless, nonché amministratore unico della società Bhold s.s. e Consigliere della Fondazione Mondo Digitale, del Consorzio Regioni Digitali, del Distretto dell'Audiovisivo e dell'ICT. E' tra i soci fondatori della Società, di cui è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Marcello Vispi**, conseguito il diploma di perito industriale, nel 1973 intraprende la carriera professionale nel campo dell'informatica, ricoprendo dapprima il ruolo di programmatore presso le società S.A.G.A. S.p.A., SAIG S.r.l. e General Software S.r.l. e successivamente - a partire dal 1981 - svolgendo attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'informatica presso la stessa S.A.G.A. S.p.A. Ha collaborato - fino al 2001 - come *Operation Director* presso la società Cable & Wireless S.p.A., rivestendo in seguito il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione della società Unicity S.p.A.. E' tra i soci fondatori della Società, di cui è il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Giampaolo Rossini** ha intrapreso nel 1993 la carriera professionale di sistemista presso la ditta Pasquali & Bandini, per poi ricoprire – successivamente – il ruolo di Responsabile di rete presso la società Toepfer International G.m.b.H. Dal 1996 al 1998 è stato socio della società Netgate S.r.l., società nota per essere stata il primo internet service provider della città di Ravenna. Dal 1999 collabora con la società Cable & Wireless S.p.A., in cui ha ricoperto fino al 2002 la carica di Responsabile di rete. Dal 2006 è amministratore dell’Emittente, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Paolo Bianchi** dopo gli studi classici si laurea in Economia alla Sapienza di Roma e consegue la laurea magistrale alla LUISS Guido Carli di Roma. Nel 2013 entra nel mondo del lavoro come Segretario Amministrativo presso l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), sotto la presidenza di Renato Brunetti. Ha altresì conseguito un *executive master* alla LUISS Business School in *Project Management* e un *executive master* in *Content Marketing* organizzato dalla Ninja Academy assieme all’Università Salesiana di Venezia (IUSVE). Ha di recente concluso il corso online di Borsa Italiana (LSEG) relativo a “*Strumenti ed Organizzazione dei mercati azionari di Borsa Italiana*”. Dal 2015 riveste nella Società il ruolo di assistente del Presidente, coordinatore delle attività di comunicazione e di assistente alle Investor Relations. Dal 2021 è amministratore dell’Emittente, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Alessandra Bucci** ha maturato oltre 25 anni di esperienza in *Fast Moving Consumer Goods* (Unilever), *Pharmaceutical* (Bristol Myers Squibb) Telco (TIM) and *Rail* (Trenitalia). Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università della Sapienza, ha appreso l’arte del *marketing* e del *trade marketing* nella grande scuola dell’Unilever, responsabile di prodotti del *Food* e delle politiche *retail*. Ha altresì sviluppato una lunga esperienza nelle Telco, dove gestisce tutte le leve del *marketing*, del CRM e delle politiche di vendita. Significativa anche l’esperienza di Direttore Commerciale in Trenitalia, dove gestisce offerta, *pricing* e *revenue management*, introduce e sviluppa il CRM, guida la distribuzione diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale. Dal 2020 è amministratore indipendente della Società, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Barbara Ricciardi** si è laureata in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nel 1994 ed è iscritta dal 1999 al Registro dei Revisori Legali. Svolge la sua attività professionale in proprio assistendo i clienti in materia societaria e fiscale, è Sindaco Effettivo e Supplente presso società nazionali e Revisore Legale dell’Ordine degli Architetti di Roma. È Componente dell’Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti dal 2016 e fino al 2024. E’ associata di Nedcommunity–Associazione italiana amministratori non esecutivi e indipendenti ed ha partecipato al terzo Corso di aggiornamento *The Effective Board* (TEB) organizzato da AIDC Sezione Milano e Nedcommunity. Dal 2021 è amministratore indipendente della Società, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

**Stefania Argentieri Piuma** dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Luiss Guido Carli di Roma ha conseguito il Master “*Giurista Internazionale d’Impresa*” presso la medesima Università, nel 2003 ha conseguito il titolo di Avvocato e dal 2017 è iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. Dal 2002 al 2022 ha collaborato con diversi studi

legali, tra cui lo Studio Legale Tonucci, lo Studio Legale Bussoletti Nuzzo&Associati e lo Studio Legale Cancrini e Partners fornendo prevalentemente consulenza giudiziale prevalentemente in ambito civile, commerciale e assicurativo. Da gennaio 2023 è titolare di Servizio nel Settore Rivalse Fondo di Garanzia Vittime Strada presso CONSAP S.p.A. Dal 2023 è amministratore indipendente della Società, incarico che ricopre anche alla Data della Relazione.

Per maggiori informazioni sulla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società si rinvia alla Tabella 2 riportata in appendice.

La presente Relazione contiene altresì, in allegato, l'elenco di tutte le cariche ricoperte dagli Amministratori in altre società alla Data della Relazione, secondo i criteri ivi stabiliti.

### **Criteri e politiche di diversità nella composizione del Consiglio e nell'organizzazione aziendale**

Alla data di nomina del vigente Consiglio di Amministrazione, la Società era quotata sull'Euronext Growth Milan e, pertanto, non aderiva al Codice di Corporate Governance.

La Società non ha al momento adottato una specifica *policy* in materia di diversità di genere, di età e anzianità in carica. Tuttavia, alla data della presente Relazione, la Società rispetta ampiamente le disposizioni normative vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Inoltre, la composizione dell'organo amministrativo riflette un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e percorso formativo e professionale.

Si rileva, in particolare, come le norme che prevedono che il riparto dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi, nel rispetto delle previsioni di legge pro tempore vigenti, recepite all'interno dello Statuto della Società. In particolare, l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente circa il quorum di membri del genere meno rappresentato previsto per il secondo rinnovo dell'organo amministrativo successivo alla quotazione (i.e. 2/5).

Fermo restando quanto precede, alla Data della Relazione, la Società non ha formalmente adottato specifiche politiche in materia di diversità in relazione alla composizione dell'organo amministrativo relativamente ad aspetti quali il genere o, ancora, l'età, e il percorso formativo e professionale. Tuttavia, la composizione dell'organo amministrativo della Società riflette un adeguato grado di diversificazione quanto ai termini sopra rappresentati.

### **Cumulo massimo di incarichi ricoperti in altre società**

Si segnala che con riguardo alla Società non trova applicazione la Raccomandazione n. 15 del Codice – destinata alle sole “*società grandi*” – che impone all'organo di amministrazione di esprimere “*il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti*”

*dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto".*

In assenza di soggezione della Società al suddetto obbligo, il Consiglio non ha ritenuto necessario esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che può essere ricoperto dagli stessi Amministratori.

#### **4.4 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)**

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nella guida e nella gestione della Società. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto in vigore, la gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quelli che per norma di legge o dello Statuto spettano all'Assemblea.

Sempre ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice Civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; (vii) l'emissione di obbligazioni non convertibili; (viii) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale; (ix) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un regolamento per definire le regole e le procedure per il proprio funzionamento, anche al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare (ai fini del presente paragrafo, il "**Regolamento**").

Il Regolamento ha ad oggetto, tra l'altro, le modalità di verbalizzazione delle riunioni (curata dal segretario del Consiglio o, se diverso, dal segretario della riunione) e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, anche con indicazione dei termini per l'invio preventivo e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite, in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito n. 19 volte. Le riunioni del Consiglio hanno avuto una durata media di circa 1,5 ore e si sono tenute nel rispetto del Regolamento.

Per l'esercizio 2024 sono previste n. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione da Calendario Finanziario, di cui 1 (28 marzo) più altre due fuori Calendario (25 marzo e 05 aprile) già tenutesi alla presente data.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Tabella 2 riportata in appendice alla presente Relazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica adeguate. A quanto precede è stata data esecuzione nel corso dell'Esercizio.

Laddove la documentazione a corredo degli argomenti all'ordine del giorno risulti voluminosa o complessa, le informazioni sono garantite attraverso una presentazione riassuntiva corredata di schemi e tabelle nonché di riunioni informative pre consiliari.

Ai sensi di Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano.

Il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al Collegio Sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante lettera, posta elettronica con prova del ricevimento, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, generalmente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vicepresidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano presente alla riunione consiliare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di una riunione totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

In attuazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, alla Data di

approvazione della Relazione, ha, tra l'altro:

- valutato positivamente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi; tale valutazione è stata condotta sulla base delle informazioni ed evidenze raccolte con il supporto dell'attività istruttoria svolta dal Comitato Controllo Rischi e con il contributo del management della Società e del Responsabile della funzione di Internal Audit;
- valutato il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

#### **4.5 RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data 14 maggio 2021, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, tra l'altro, di nominare Renato Brunetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'Esercizio, ha curato:

- (i) l'idoneità dell'informativa pre-consiliare, nonché delle informazioni complementari fornite durante le riunioni consiliari, a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo, curando che agli argomenti posti all'ordine del giorno venisse dedicato il tempo necessario ad esaminare ogni singola tematica oggetto delle rispettive riunioni consiliari e incoraggiando, altresì, il costruttivo e ampio dibattito, contributo e confronto da parte di tutti i consiglieri;
- (ii) il coordinamento dell'attività dei Comitati consiliari (con funzioni istruttorie, propositive e consultive) con l'attività del Consiglio, fungendo da raccordo tra l'operato di questi ultimi e quello dell'organo di amministrazione;
- (iii) l'intervento alle riunioni consiliari – anche su richiesta di singoli amministratori – dei dirigenti della Società e delle società del Gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel corso dell'Esercizio, sono stati talvolta invitati a prendere parte alle riunioni consiliari soggetti esterni al Consiglio, in particolare dirigenti della Società, responsabili delle funzioni aziendali competenti, consulenti, a seconda della materia posta all'ordine del giorno, per garantire a tutti gli Amministratori e Sindaci gli opportuni approfondimenti sugli argomenti;
- (iv) la partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro

normativo e autoregolamentare di riferimento. Si ritiene che gli amministratori, in particolare gli amministratori esecutivi, di Unidata possano vantare adeguate conoscenze in materia.

- (v) l'organizzazione e lo svolgimento a beneficio dei membri del Consiglio di Amministrazione di apposite sessioni di *induction* volte ad aggiornare gli stessi circa l'andamento del mercato di riferimento e l'evoluzione del quadro normativo applicabile, oltre che per approfondire, propedeuticamente, argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni Consiliari che avessero natura prettamente legale o regolamentare.

Il Presidente ha altresì curato, con il supporto del Comitato endoconsiliare preposto (Raccomandazione 12, e), l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Consiglio.

### **Segretario del Consiglio**

In data 14 maggio 2021, successivamente alla nomina dell'organo amministrativo da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Consigliere Paolo Bianchi le deleghe funzionali all'espletamento delle attività segretariali del Consiglio di Amministrazione della Società.

È riservato al Consiglio deliberare, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Segretario e la definizione dei suoi requisiti (in particolare di professionalità) e delle sue attribuzioni. Requisiti e attribuzioni del Segretario sono stati definiti nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dispone di un'adeguata competenza in materia di diritto societario e *corporate governance*.

Nel corso dell'Esercizio, il Segretario ha supportato l'attività del Presidente del Consiglio (in particolare in relazione agli aspetti indicati nel precedente Paragrafo 4.5 "*Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") e ha fornito con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza al Consiglio su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Il Segretario, nello svolgimento delle proprie funzioni, dispone di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'incarico, anche tenuto conto dell'eventuale ruolo svolto dal medesimo Segretario quale segretario di uno o più Comitati consiliari.

## **4.6 CONSIGLIERI ESECUTIVI**

### **Amministratore Delegati**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.



In data 14 maggio 2021, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato Renato Brunetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Marcello Vispi quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

In data 14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha conferito le seguenti deleghe gestionali al:

Vice-Presidente Marcello Vispi

- (i) operare con istituti di credito, banche ed istituti finanziari negoziando termini e modalità, depositare titoli presso istituti, effettuare qualsiasi operazione bancaria, anche presso le casse postali, aprire, chiudere conti correnti emettere assegni prelevare, utilizzare ed impiegare la liquidità, depositare somme, girare assegni, titoli all'ordine, aprire e chiudere le cassette di sicurezza, eseguire le operazioni di carattere economico consentito, con il limite di Euro 1.000.000 con firma singola e con firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un altro consigliere;
- (ii) proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente, la stipula e la revoca di contratti ed accordi inerenti le prestazioni professionali con professionisti di qualsiasi specializzazione inerenti i rapporti di azienda;
- (iii) sottoscrivere contratti attivi senza limite di importo;
- (iv) stare in giudizio attivamente e passivamente per qualsiasi controversia inerente contratti commerciali, di lavoro ed altro avanti i tribunali, corti, tribunali regionali, amministrativi e tutti gli organi competenti in materia di lavoro e previdenza, accettare e proporre proposte, arbitrati ed attivare tutte le procedure necessarie a dirimere qualsiasi tipo di controversia;
- (v) rappresentare la Società in ogni rapporto con la pubblica amministrazione, l'amministrazione fiscale e quella del lavoro ed in ogni adempimento e/o formalità relativi alle dichiarazioni ad ogni titolo necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge, di lavoro, previdenziali, fiscali, di pubblicità per i terzi incluse le camere di commercio, le asl ed ogni altra struttura nessuno escluso;
- (vi) stipulare contratti di locazione, assicurazione trasporto, deposito, necessari al funzionamento di Unidata, nonché acquistare e vendere beni mobili, registrati e non, ivi inclusi gli automezzi sociali;
- (vii) contrarre contratti di *leasing*, per beni immobili, mobili, registrati o meno, in essi compresi quelli automobilistici, nonché procedere ad acquisti e vendite di immobili ed aziende;
- (viii) rappresentare Unidata in sede di costituzione di raggruppamenti temporanei e/o consorzi.

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

In data 14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione le seguenti deleghe gestionali:

- (i) ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario al conseguimento dell'oggetto sociale, con firma singola per operazioni di valore inferiore a Euro 1.000.000 e con firma congiunta con uno dei consiglieri per importi superiori, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
  - a) dare esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie;
  - b) conferire incarichi e risolverli con consulenti e lavoratori autonomi, determinando la misura dei corrispettivi e dei compensi;
  - c) aprire conto correnti, di corrispondenza ed ogni altro conto speciale o separato in valuta estera, richiedere scoperti di conto, castelletti alla firma ed ogni altro strumento di fido bancario, disporre e prelevare da detti conti con firma singola, e girare assegni ed altri titoli di credito per lo sconto o per l'incasso con firma disgiunta dagli altri consiglieri fino all'importo consentito (Euro 1 milione), e con firma congiunta di uno dei consiglieri per importi superiori, concedere fidejussioni, prestare garanzie, ove se ne ravvisi la necessità, contrarre mutui con qualsiasi istituto di credito;
  - d) richiedere le autorizzazioni amministrative, sanitarie, le concessioni edilizie ed ogni altra autorizzazione a qualsiasi titolo necessaria per l'esercizio di impresa;
  - e) stipulare contratti di locazione, assicurazione, trasporto, deposito necessari al funzionamento di Unidata, nonché acquistare e vendere beni mobili registrati e non, ivi inclusi gli automezzi sociali;
  - f) contrarre contratti di *leasing* per beni immobili, mobili, registrati o meno, in essi compresi quelli automobilistici, nonché procedere ad acquisti e vendite di immobili ed aziende;
  - g) sottoscrivere contratti attivi senza limite di importo (i summenzionati poteri sono da intendersi validi sia per l'acquisizione diretta dei contratti attivi sia per l'acquisizione indiretta attraverso la partecipazione ad associazione temporanee di imprese ed altri accordi partecipativi di qualsiasi genere ivi incluse le associazioni in partecipazione, i contratti di cointeressenza, ed inclusivi dei poteri per la sottoscrizione di ogni atto relativo alla costituzione degli accordi partecipativi stessi);
  - h) coordinare progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti e servizi da proporre sul mercato ed uso interno, realizzare e richiedere brevetti, partecipare a programmi pubblici di innovazione e ricerca ed utilizzare finanza agevolata e utilizzare per le attività sopra descritte risorse aziendali interne, ed avvalersi di professionisti, ricercatori e strutture esterne;
  - i) acquisire partecipazioni nuove, nonché dismettere o accrescere l'entità di quelle esistenti;

- j) partecipare in nome di Unidata alla costituzione di altre società potendo altresì partecipare le società partecipate nelle assemblee ordinarie e straordinarie oltre che delegare allo scopo e per iscritto, specificandone i limiti dell'operato, altre persone, anche non componenti del consiglio di amministrazione;
- k) assumere e licenziare personale dipendente e decidere a riguardo degli inquadramenti retributivi (gli stessi inquadramenti potranno essere determinati anche in deroga alle condizioni contrattuali ovvero ai trattamenti concordati alle risorse assimilabili per qualifica e specializzazione);
- l) disporre lo spostamento delle risorse umane e gestire in genere il trasferimento delle stesse nell'ambito organizzativo su richiesta dei responsabili dell'area interessata;
- m) rappresentare Unidata in ogni rapporto con la pubblica amministrazione, l'amministrazione fiscale e quella del lavoro ed in ogni adempimento e/o formalità relativi alle dichiarazioni ad ogni titolo necessarie per l'adempimento di obblighi di legge, di lavoro, previdenziali e fiscali, di pubblicità per i terzi incluse le camere di commercio, le asl ed ogni altra struttura, nessuno escluso;
- n) rappresentare Unidata nell'ambito dei poteri attribuiti, compiere ogni atto necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

In pari data, sono state altresì delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione (a) con facoltà di delega a terzi, le competenze e responsabilità di cui al Decreto Legislativo 626/1994, nonché al Decreto Legislativo 81/2008, come successivamente modificati e integrati, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, (b) le competenze e responsabilità di cui al Decreto Legislativo 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché è allo stesso attribuito il ruolo di "*datore di lavoro*" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 626/1994 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 81/2008, come successivamente modificati e integrati.

La Società è controllata da Uninvest S.r.l.; per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al precedente Paragrafo 2, lettera l).

#### **Comitato Esecutivo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

Alla Data della Relazione, non è stato nominato un comitato esecutivo.

#### **Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati**

Alla prima riunione utile, i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite e in particolare sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, nonché su quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

### **Altri consiglieri esecutivi**

Alla Data della Relazione, non esistono altri consiglieri esecutivi al di fuori di quelli sopra menzionati.

## **4.7 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR***

### **Amministratori indipendenti**

Alla Data della Relazione, su 7 (sette) componenti del Consiglio di Amministrazione, 3 (tre) sono qualificati come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice CG: Barbara Ricciardi, Alessandra Bucci e Stefania Argentieri Piuma.

Nella riunione del 26 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, verificando la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi e indipendenti al fine di conformarsi alle raccomandazioni del Codice CG.

Il numero e le competenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi Comitati.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è stato qualificato come indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione all'inizio del proprio mandato non ha proceduto con la determinazione dei criteri richiesti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance in quanto tale disciplina ha trovato applicazione nei confronti della Società a partire dal 6 giugno 2023 u.s. In considerazione dell'imminente scadenza del mandato dell'organo amministrativo, in data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rimettere la definizione dei criteri quantitativi e qualitativi al Consiglio di Amministrazione che risulterà eletto a seguito del rinnovo del suddetto organo.

Alla data in cui è stata approvata la presente Relazione, con l'ausilio del Comitato per le Nomine, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, previsti dalla normativa vigente, in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi.

I requisiti di indipendenza degli amministratori sono comunque oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno triennale.

Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Ciascun amministratore non esecutivo ha fornito tutti gli elementi necessari o utili alle valutazioni del Consiglio.

### ***Lead Independent Director***

In data 9 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina dell'amministratore indipendente Stefania Argentieri Piuma quale *Lead Independent Director* della Società.

Il *Lead Independent Director* rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti e coordina le riunioni dei soli amministratori indipendenti.

In particolare, il Lead Independent Director collabora inoltre con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi, allo stesso è altresì attribuita facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale. A tal fine, nel corso dell'Esercizio, il Lead Independent Director, oltre all'ordinaria attività informativa, ha, di propria iniziativa, convocato una riunione tra soli Amministratori indipendenti.

## **5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

### ***Procedura interna per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni***

In data 17 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con efficacia subordinata e a partire dalla Data di Avvio Negoziazioni, una procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it), sezione *Corporate Governance*/Documenti societari e Procedure.

### ***Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate***

In data 17 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con efficacia subordinata e a partire dalla Data di Avvio Negoziazioni, una procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate disponibile sul sito

internet della Società all'indirizzo [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it), sezione *Corporate Governance*/Documenti societari e Procedure.

## **6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)**

In data 17 maggio 2023, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni in linea con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, nonché dell'art. 3, Raccomandazione 16 del Codice, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'istituzione, con efficacia sospensivamente condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, il Comitato Nomine, attribuendo a esso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate (cfr. Sezione 10 della presente Relazione) e il Comitato per la *Corporate Governance* e Sostenibilità.

Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione è composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente:

- Barbara Ricciardi (Presidente);
- Stefania Argentieri Piuma (componente);
- Alessandra Bucci (componente).

Le funzioni che il Codice attribuisce al comitato controllo e rischi e al comitato remunerazione da esso raccomandati sono state accorpate in un solo comitato, il Comitato per il Controllo Rischi e Remunerazione. Al riguardo, sono state rispettate le condizioni previste dal Codice per la composizione dei relativi comitati, essendo previsto che il Comitato il Controllo Rischi e Remunerazione sia composto da amministratori tutti non esecutivi (tra cui almeno un componente con adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive), la maggioranza dei quali indipendenti, e da un presidente indipendente.

Il Comitato Nomine è composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente:

- Barbara Ricciardi (Presidente *ad interim*, in sostituzione dell'Amministratore non esecutivo dimissionario Stefano Ciurli);
- Stefania Argentieri Piuma (componente);
- Alessandra Bucci (componente).

In data 17 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare al Comitato Nomine i compiti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate indicati nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (cfr. Sezione 10 della presente Relazione).

In data 26 luglio 2023, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore non esecutivo Stefano Ciurli, ricevute dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2023, quest'ultimo ha integrato il Comitato Nomine mediante la nomina, come Presidente *ad interim* della dott.ssa Barbara Ricciardi, amministratore indipendente della Società.

Il Comitato per la *Corporate Governance* e Sostenibilità è composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente:

- Alessandra Bucci (Presidente);
- Barbara Ricciardi (componente);
- Stefania Argentieri Piuma (componente).

Il Comitato per la *Corporate Governance* e Sostenibilità, oltre a svolgere quanto indicato nel paragrafo successivo, svolge le funzioni in materia di sostenibilità, con il compito di supportare il Consiglio nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine.

Il Consiglio ha determinato la composizione dei Comitati privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti.

Ciascun Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

In relazione a ciascun Comitato, il Consiglio di Amministrazione ha adottato un regolamento che ne definisce le regole di funzionamento, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni (curata dal segretario della riunione) e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori che li compongono.

Nel corso dell'Esercizio, le riunioni si sono svolte, generalmente, previo invio a tutti i componenti dei Comitati, con circa 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, della documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio ha determinato la composizione dei Comitati privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti nonché l'indipendenza degli stessi, prevedendo quali membri di suddetti comitati esclusivamente gli amministratori indipendenti.

#### **Comitati ulteriori (diversi da quelli previsti dalla normativa o raccomandati dal Codice)**

Salvo quanto di seguito indicato, non sono stati costituiti comitati ulteriori – diversi rispetto al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e a quelli raccomandati dal Codice.

In data 17 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione, in sede di costituzione del Comitato per *Corporate Governance* e la Sostenibilità, ha conferito a quest'ultimo anche le funzioni, di natura propositiva e consultiva, avente ad oggetto le valutazioni e decisioni relative alla *corporate governance*.

## **7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI – COMITATO NOMINE**

### **7.1 AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività e il contributo portato dai suoi singoli componenti, attraverso procedure formalizzate di cui sovrintende l'attuazione.

In particolare, con cadenza almeno ogni tre anni in vista del rinnovo, il Consiglio conduce un'autovalutazione propria e dei suoi Comitati, avente ad oggetto dimensione, composizione e concreto funzionamento (considerando anche il ruolo svolto dal Consiglio nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi). Tale autovalutazione consta della compilazione in via anonima da parte di ciascun Consigliere di un apposito questionario attraverso cui sono oggetto di valutazione l'adeguatezza della dimensione, della composizione e del concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, con modalità omogenee nei tre anni di durata dell'incarico dell'organo di amministrazione. Gli esiti dei questionari sono poi esaminati dal Comitato per le Nomine e dal Consiglio di Amministrazione.

In attuazione di quanto sopra, nel corso dell'Esercizio, l'organo amministrativo ha effettuato la valutazione del Consiglio medesimo e dei suoi Comitati, in termini di funzionamento, dimensione, composizione, e remunerazione. L'intera istruttoria della c.d. *board evaluation* è stata curata dal Comitato per le Nomine.

In particolare, il processo è stato avviato in data 25 marzo 2024 mediante la predisposizione di un questionario che tenesse conto dei principi e delle raccomandazioni contenute nel Codice CG, nonché delle *best practice* di mercato, che è stato poi inviato a tutti gli amministratori per la compilazione in forma anonima. Gli esiti dell'autovalutazione sono stati poi condivisi ed esaminati nel corso del momento deliberativo consiliare relativo all'approvazione della presente Relazione.

Sulla base delle risultanze dell'autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine, alla data in cui è stata approvata la presente Relazione, ha valutato adeguati la dimensione, la composizione, il concreto funzionamento nonché la remunerazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti nonché della loro anzianità di carica.

Con riferimento all'art. 4, Raccomandazione 23 del Codice CG, nel raccomandare l'adozione da parte del consiglio di amministrazione uscente, in vista di ogni suo rinnovo, di un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, si rivolge a "società diverse da quelle a proprietà concentrata", categoria nella quale non è ricompreso l'Emittente.

Inoltre, l'art. 4, Raccomandazione 24 del Codice CG, nel raccomandare la definizione di un piano per la successione del *chief executive officer* e degli amministratori esecutivi e l'accertamento di adeguate procedure per la successione del *top management*, si rivolge a "società grandi", categoria nella quale non è ricompreso l'Emittente. Pertanto, la Società – non rientrando in tale definizione – ha ritenuto di non dotarsi di un piano di successione del chief executive officer e degli amministratori esecutivi.



## 7.2 COMITATO NOMINE

In data 17 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con efficacia dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, al proprio interno il Comitato Nomine e Operazioni con Parti Correlate.

### **Composizione e funzionamento del Comitato Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

Il Comitato Nomine è composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente: (i) Barbara Ricciardi (Presidente *ad interim*), (ii) Stefania Argentieri Piuma (componente); e (iii) Alessandra Bucci (componente).

Il Comitato Nomine si riunisce su convocazione e coordinamento del suo Presidente, Barbara Ricciardi. Le riunioni vengono regolarmente verbalizzate e il Presidente del Comitato Remunerazione ne dà informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale alla prima riunione utile.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Nomine si è riunito n. 1 volta, con la partecipazione di tutti gli Amministratori indipendenti.

Nel corso dell'Esercizio, non hanno partecipato alle riunioni del Comitato Nomine amministratori o esponenti delle funzioni aziendali che non ne sono membri.

La durata media delle riunioni del Comitato Nomine è stata di 1 ora.

Per l'esercizio in corso, il Comitato Nomine ha programmato almeno n. 2 riunioni, 0 delle quali si sono già tenute alla Data della Relazione.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Tabella 3 riportata in appendice alla presente Relazione.

### **Funzioni del Comitato Nomine**

Il Comitato Nomine svolge funzioni, di natura propositiva e consultiva e, in particolare coadiuva il Consiglio:

- (i) nell'attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi comitati, supportando il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel curare l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione;
- (ii) nell'attività di definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi comitati;
- (iii) nell'attività di individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;
- (iv) nell'attività di eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
- (v) nell'attività di predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi;
- (vi) nella formulazione di raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o di controllo di altre società quotate in mercati regolamentati, di società finanziarie, bancarie, assicurative o, comunque, di rilevanti dimensioni che possa essere considerato

compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore all'interno della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato Nomine, costituito da Amministratori non esecutivi ed indipendenti, il Comitato Operazioni con Parti Correlate e ha attribuito al Comitato Nomine il ruolo e le competenze che, ai sensi del Regolamento OPC, spettano ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti.

Le principali attività svolte dal Comitato Nomine nel corso dell'Esercizio sono riassunte di seguito:

- analisi degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- analisi degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione relative al Piano;
- esame dei criteri di indipendenza degli amministratori.

Il Comitato Nomine, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e disporre di risorse finanziarie e avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – COMITATO REMUNERAZIONE**

### **8.1 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Le informazioni relative alla presente Sezione della Relazione sono contenute nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, cui si fa rinvio, redatta ai sensi degli articoli 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti nonché in conformità con quanto raccomandato dall'art. 5 del Codice, messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.unidata.it](http://www.unidata.it)) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### **8.2 COMITATO REMUNERAZIONE**

Salvo quanto successivamente riportato, per le informazioni riguardanti la presente Sezione, si rinvia alle parti rilevanti della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

#### **Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

In data 17 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente: (i) Barbara Ricciardi (Presidente), (ii) Stefania Argentieri Piuma (componente); e (iii) Alessandra Bucci (componente). Tutti i membri del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione possiedono una conoscenza ed esperienza in materia

finanziaria o di politiche retributive, ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

In conformità alla Raccomandazione 26, gli amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione si riunisce su convocazione e coordinamento del suo Presidente, Barbara Ricciardi. Le riunioni vengono regolarmente verbalizzate e il Presidente del Comitato Remunerazione ne dà informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale alla prima riunione utile.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, nello svolgimento della sua funzione di Comitato per la Remunerazione, si è riunito n. 1 volte, con la partecipazione di tutti gli Amministratori indipendenti.

Nel corso dell'Esercizio, non hanno partecipato alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, nello svolgimento della sua funzione di Comitato per la Remunerazione, amministratori o esponenti delle funzioni aziendali che non ne sono membri.

La durata media delle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, nello svolgimento della sua funzione di Comitato per la Remunerazione, è stata di 1 h ora.

Per l'esercizio in corso, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, nello svolgimento della sua funzione di Comitato per la Remunerazione, ha programmato almeno n. 2 riunioni, 0 delle quali si sono già tenute alla Data della Relazione.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Tabella 3 riportata in appendice alla presente Relazione.

### **Funzioni in materia di Remunerazione**

Con riferimento alle proprie funzioni in materia di remunerazione, Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione svolge funzioni, di natura propositiva e consultiva, fornendo, tra l'altro, supporto al Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica retributiva degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e nella valutazione periodica circa l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal Codice, il Comitato Controllo Rischi e Remunerazione nello svolgimento della sua funzione di Comitato per la Remunerazione:

- (i) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- (ii) presenta proposte ed esprime pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- (iii) monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione, verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;

- (iv) valuta periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del *top management*;
- (v) elabora, sottopone al Consiglio di Amministrazione e monitora l'applicazione di sistemi di incentivazione rivolti al *management*.

Le principali attività svolte dal Comitato, Rischi e Remunerazione, in funzione di Comitato per la Remunerazione, nel corso dell'Esercizio sono principalmente consistite nelle analisi propedeutiche all'adozione di un piano di incentivazione di lungo periodo in capo alla Società.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, in funzione di Comitato per la Remunerazione, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di disporre di risorse finanziarie e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO E RISCHI**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("SCIGR") – costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società – in coerenza con le strategie della Società stessa.

Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, infatti, contribuisce a garantire, al contempo, la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità, l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'Emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria e definisce la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi consente l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, nonché l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi permette la mappatura, il monitoraggio e la gestione dei rischi che possono compromettere l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza; l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato; la salvaguardia del patrimonio sociale; il rispetto delle normative esterne, dello Statuto e delle procedure interne. In particolare, questi ultimi sono legati al contesto di settore e di mercato, nonché alla percezione di tutti gli *stakeholder* dell'operato della Società.

Tale sistema, inoltre, si si ispira ai modelli e alle *best practice* nazionali ed internazionali, quali ad esempio il Codice.

La responsabilità dell'adozione di un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi compete al Consiglio di Amministrazione che, avvalendosi del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, in funzione di Comitato Controllo e Rischi, svolge i compiti allo stesso attribuiti dal Codice, tra i quali:

- a) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate – ivi inclusi i vari rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità del lungo periodo – risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valutare, con cadenza almeno annuale e salvo eventi imprevisti nel corso della vita sociale che possano richiedere approfondimenti straordinari volti a verificare l'efficacia dei controlli in relazione a situazioni particolari, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- c) approvare, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentiti il Collegio Sindacale e il *chief executive officer*;
- d) descrivere, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso.

Le altre strutture/attori coinvolti nel SICGR di Unidata sono:

- (i) il *chief executive officer*, soggetto incaricato dell'istituzione e mantenimento del SICGR, che sovrintende al disegno e alla funzionalità del SICGR medesimo;
- (ii) Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;
- (iii) il Collegio Sindacale, che ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sul processo di informativa finanziaria e non finanziaria e sull'efficacia del SICGR;
- (iv) il Responsabile della funzione *Internal Audit* che ha il compito di verificare che il SICGR sia funzionante, adeguato e coerente con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- (v) l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento;

- (vi) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale svolge un ruolo proattivo nella continua implementazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione dei rischi di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, verificandone periodicamente lo stato delle attività ed i risultati delle attività di *testing*;
- (vii) la società di revisione legale dei conti che svolge l'attività di revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato;
- (viii) le funzioni aziendali che hanno il compito di identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi specifici delle proprie aree di competenza, nonché funzioni aziendali di controllo incaricate di assicurare la corretta attuazione di un processo strutturato di analisi e gestione dei rischi.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF).

#### Premessa

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo sull'informativa finanziaria, definito come l'insieme delle attività volte a identificare e valutare azioni ed eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere – parzialmente o totalmente – il conseguimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informazione finanziaria, è volto a garantire che le procedure amministrativo-contabili adottate e la loro applicazione siano adeguati ad assicurare il raggiungimento di tali obiettivi, secondo i principi contabili di riferimento.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'informativa finanziaria è stato definito in coerenza con i *framework* comunemente accettati e le *best practices* di riferimento, ed è oggetto di costante monitoraggio oltre che sottoposto ad una periodica valutazione e revisione per garantirne il corretto disegno, funzionamento ed applicazione dei relativi presidi e controlli.

È in capo al Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione del Gruppo (costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Unidata) il compito di definire linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in coerenza con le strategie del Gruppo e in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione del Gruppo, coerente con gli obiettivi strategici individuati, al fine di contribuire al successo sostenibile della Gruppo.

#### Caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo è stato progressivamente aggiornato negli anni per recepire l'evoluzione organizzativa e strutturale del Gruppo, oltre che delle *best practices* e contesto normativo di riferimento. Lo stesso risulta

strutturato in funzione della configurazione organizzativa, operativa e di governance del Gruppo, tenuto conto dello specifico quadro normativo del settore, oltre che in linea con gli standard richiesti per la realtà multinazionale ed emittente azioni sull'Euronext Milan, segmento STAR.

I principali elementi che identificano e caratterizzano l'ambiente di controllo del Gruppo sono:

- i valori etici espressi nel modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche, sull'osservanza del quale vigila l'Organismo di Vigilanza avente autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l'adozione e diffusione del Codice Etico, il quale definisce i principi cardine del Modello organizzativo, attraverso un sistema di regole di comportamento finalizzate a prevenire la commissione di reati previsti dal DLgs. 231/2001;
- l'attenzione prestata dal management ai controlli interni volti, a mitigare i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel seguito sono descritte le fasi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo ed i ruoli e le funzioni coinvolti.

La struttura organizzativa del Gruppo stessa contribuisce all'efficacia dell'ambiente di controllo interno, anche mediante un sistema di responsabilità definito, tra l'altro, dall'Organigramma funzionale del Gruppo, disciplinato dalle procedure interne che illustrano il modello organizzativo e definiscono i principali soggetti coinvolti nella struttura organizzativa, nonché l'assegnazione dei principali soggetti alle diverse funzioni.

In data 9 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Unidata ha nominato l'Ing. Roberto Giacometti quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, con efficacia dal primo giorno di quotazione su Euronext Milan - Segmento STAR.

L'Ing. Giacometti, per l'esecuzione della propria attività di Dirigente Preposto si avvale di una struttura operativa, a suo diretto riporto, per l'analisi ed il monitoraggio dei processi aziendali, nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili del Gruppo, volte a presiedere la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Di seguito, si descrivono, in coerenza con la normativa vigente, le caratteristiche del sistema adottato, con particolare riferimento (a) alle fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informazione finanziaria e (b) ai ruoli e alle funzioni coinvolte ed alle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti.

L'approccio correttivo adottato dall'Organizzazione, in una prospettiva di lungo periodo diretta ad affrontare (senza detrimento per le attività operative) le problematiche insorgenti vede in primo luogo la nomina, in data 28/04/2022 di un Risk Manager e l'adozione di un processo strutturato di Risk Analysis & Assessment necessario a definire, in un'ottica complessiva di contesto, il livello di gestione del rischio e ad identificare punti di rischio critici da ricondurre in ammissibilità attraverso opportune azioni di trattamento strutturate in un apposito RTP (Risk Treatment Plan).

Le attività di analisi dei singoli processi e di colloquio con i relativi owner condotta nei primi mesi del 2023, ha portato a definire per ciascuno di essi i principali rischi da affrontare; contestualmente sono state definite e condivise metodologie e strumenti necessari a valutare rischi, identificare i presidi già esistenti atti a mitigarne l'impatto, valutare il rischio residuo e definire un piano di remediation.

Nel corso del 2023 in Unidata si è creata, per la prima volta, l'intera "struttura" che va dal Comitato endoconsiliari Rischi (come completo: Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione), alla funzione di Risk Manager alla funzione di Internal Audit.

Si è proceduto sottoponendo al Comitato Rischi l'elenco dettagliato dei rischi identificati dalla funzione di Risk Management (detta anche ERM, con riferimento all'Enterprise Risk Management) in occasione delle interviste dedicate al tema e rivolte all'Alta Direzione e al Management dell'azienda. In particolare, si sono identificati i rischi, in termini di vulnerabilità e minacce, i rispettivi presidi in essere (oggetto poi di successive verifiche da parte della funzione di Internal Audit) ed una ponderazione, stabilita dal Manager stesso responsabile della specifica attività, dei valori di probabilità di accadimento e di possibile impatto nell'eventualità di accadimento dello stesso.

Inoltre, come previsto dall'art. 154-bis, comma 5, del TUF, il Dirigente Preposto, unitamente all'Amministratore Delegato, fornisce la propria relazione illustrativa e la connessa attestazione previste dal suo ruolo.

#### *Ruoli e funzioni coinvolte*

- Consiglio di Amministrazione: con ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione e controllo ed ha al suo interno il Chief Executive Officer (CEO) incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione: con il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, propositive e consultive, nelle valutazioni e nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il responsabile della funzione di internal audit. Il dott. Sergio Beretta incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai fini dell'informativa sia funzionante e adeguato;
- il Collegio Sindacale, organo con funzione di vigilanza nell'interesse dei terzi, sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;



- il Dirigente Preposto, nella persona dell'Ing. Roberto Giacometti, introdotto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dall'articolo 154-bis del TUF, preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nominato dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Amministratore delegato e, come sopra commentato, responsabile di progettare, implementare ed approvare il modello di gestione e controllo contabile e amministrativo, nonché di valutarne l'applicazione, rilasciando una relazione ed un'attestazione all'informativa finanziaria.

Nel corso della seduta consiliare del 28 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione - previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione - ha valutato positivamente l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia, in conformità alla Raccomandazione 33, lett. a), del Codice CG.

Tale valutazione è stata condotta sulla base delle informazioni ed evidenze raccolte con il supporto dell'attività istruttoria svolta dal Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, e con il contributo del management della Società e del Responsabile della Funzione di Internal Audit.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito delle attività di valutazione del SICGR, svolte avvalendosi del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, non ha identificato né evidenziato situazioni tali da richiedere modifiche nelle professionalità e risorse o l'adozione di misure specifiche per garantire l'efficacia e l'imparzialità delle suddette funzioni aziendali coinvolte nei controlli.

## **9.1 CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

In data 9 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Presidente, quale *chief executive officer* l'incarico dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il *chief executive officer*, nel corso dell'Esercizio:

- ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, e li ha sottoposti periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- ha dato esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del SICGR e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia, nonché curandone l'adattamento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- ha affidato alla funzione *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione e al Presidente del Collegio Sindacale;

(iv) ha riferito tempestivamente al Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché detto Comitato potesse prendere le opportune iniziative.

## **9.2 COMITATO CONTROLLO, RISCHI E REMUNERAZIONE**

In data 17 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con efficacia dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, al proprio interno il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione.

### **Composizione e funzionamento del comitato Controllo, Rischi e Remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione è composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti e precisamente: (i) Barbara Ricciardi (Presidente), (ii) Stefania Argentieri Piuma (componente); e (iii) Alessandra Bucci (componente). Tutti i componenti possiedono un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera l'Emittente, funzionale a valutare i relativi rischi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che tutti i componenti del Comitato possiedono un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina.

Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione si riunisce su convocazione e coordinamento del suo Presidente, Barbara Ricciardi. Le riunioni vengono regolarmente verbalizzate e il Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ne dà informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale alla prima riunione utile.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, si è riunito n. 10 volte, di cui n. 1 volta in funzione di Comitato Remunerazione, con la partecipazione di tutti gli Amministratori indipendenti e, in talune circostanze, del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel corso dell'Esercizio, non hanno partecipato alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione amministratori o esponenti delle funzioni aziendali che non ne sono membri.

La durata media delle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione è stata di 1.30 ore.

Per l'esercizio in corso, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ha programmato almeno n. 8 riunioni, 1 delle quali si è già tenuta alla Data della Relazione.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Tabella 3 riportata in appendice alla presente Relazione.

### **Funzioni attribuite al Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione**

Il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione svolge funzioni di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di

controllo interno e di gestione dei rischi, nonché in quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ha la funzione, *inter alia*, di supportare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti inerenti agli aspetti seguenti:

- (i) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in coerenza con le strategie della Società e in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società;
- (ii) la periodica valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- (iii) la nomina e la revoca del responsabile della funzione internal audit, la definizione della relativa remunerazione coerentemente con le politiche aziendali e la valutazione circa l'adeguatezza delle risorse a disposizione dello stesso ai fini dell'espletamento dei propri compiti, nonché la verifica, qualora la funzione di internal audit sia affidata, nel suo complesso o per specifiche attività di audit, a un soggetto esterno alla Società, che lo stesso sia dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione;
- (iv) l'approvazione con cadenza almeno annuale del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentito il Collegio Sindacale e il Chief Executive Officer;
- (v) la valutazione in merito all'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte nei controlli indicate nella raccomandazione 32, lettera e), del Codice di Corporate Governance, verificando che le stesse siano dotate di adeguate professionalità e risorse;
- (vi) l'attribuzione al Collegio Sindacale o a un organismo appositamente costituito delle funzioni di vigilanza ex articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001;
- (vii) la valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dalla società di revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;
- (viii) la descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le best practice nazionali e internazionali di riferimento, l'espressione della propria valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso e l'illustrazione delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza di cui al precedente punto (vi).

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché disporre di risorse finanziarie e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le principali attività svolte dal Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione nel corso dell'Esercizio e fino alla Data della Relazione sono riassunte nel seguito:

- analisi e valutazioni in merito all'aggiornamento del modello ex D.Lgs. 231/2001 adottato dall'Emittente;
- analisi e valutazioni in merito a tematiche ESG nell'ottica di promuovere il successo sostenibile della Società;
- incontri con l'Organismo di Vigilanza e la Funzione di *Internal Audit* nell'ambito dei flussi informativi tra le aree societarie coinvolte nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società;
- incontri con il Dirigente Preposto e CFO della Società e società di revisione aventi ad oggetto tematiche legate alle situazioni finanziarie annuali e infrannuali della Società e del Gruppo;
- valutazione dei profili di rischio relativi alle operazioni societarie;
- esame e valutazione della procedura di *impairment test*.
- valutazione dell'assetto organizzativo, dell'idoneità dell'informazione periodica e finanziaria a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite.

### **9.3 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT***

Sempre a supporto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice, in data 24 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del *chief executive officer* e sentito il Collegio Sindacale, con efficacia subordinata e a partire dalla Data di Avvio Negoziations, ha nominato quale Responsabile della funzione *Internal Audit* il Dott. Sergio Beretta, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante, adeguato e coerente con le linee di indirizzo definite dal Consiglio.

Il Dott. Sergio Beretta, nel rispetto della Raccomandazione 36 del Codice, non è responsabile di alcuna area operativa in quanto dipende gerarchicamente dal Consiglio e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione si è assicurato che tale soggetto fosse dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione, ne ha definito la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali e si è assicurato che lo stesso fosse dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del *chief executive officer*, sentito il Collegio Sindacale, coerentemente con le politiche aziendali,

ha definito la remunerazione in favore del Responsabile della funzione *Internal Audit*, assegnando allo stesso piena autonomia di spesa e risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità, il tutto comunque nei limiti del *budget* annuale generale stabilito per la funzione *Internal Audit*, salve eventuali integrazioni e/o modifiche, laddove ritenute necessarie.

In data 28 marzo 2024, in sede di presentazione della propria relazione semestrale, il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione ha informato il Consiglio del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, alla presenza dei componenti del Collegio Sindacale.

In pari data, in conformità con le raccomandazioni del Codice, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e il Presidente, in qualità di *chief executive officer*. In considerazione delle caratteristiche dell'impresa e rispetto al profilo di rischio assunto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto ritenuto adeguato ed efficace l'attuale sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto.

Il responsabile della Funzione *Internal Audit*, nel corso dell'Esercizio:

- ha verificato, sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritarizzazione dei principali rischi;
- ha predisposto relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, oltre che una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e le ha trasmesse ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione, del Consiglio di Amministrazione, nonché al *chief executive officer*;
- ha predisposto tempestivamente, relazioni su eventi di particolare rilevanza e le ha trasmesse ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione e del Consiglio di Amministrazione nonché al *chief executive officer*;
- ha verificato, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

#### **9.4 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2009, l'Emittente ha si è dotato del Modello 231, da ultimo aggiornato in data 30 gennaio 2023, che rappresenta la normativa di riferimento italiana in materia di *corporate criminal liability* e di un Codice Etico che, in linea con i principi di correttezza, lealtà e onestà già condivisi dall'azienda,

è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività e l'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società stessa e del Gruppo.

Il Modello 231 della Società è stato redatto con la finalità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231, tenendo in considerazione anche i principi espressi dalle linee guida per la redazione dei Modelli Organizzativi emanate da Confindustria e dalle altre associazioni di categoria di riferimento. Il Modello 231 si compone di una parte generale e di una parte speciale. Nella parte generale sono illustrati i contenuti del Decreto 231, le finalità del Modello 231 medesimo e le regole di *governance* dello stesso, le modalità di costituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema sanzionatorio e la formazione del personale. Nella parte speciale sono descritte, per ciascuna attività aziendale valutata "sensibile" ai sensi del Decreto 231, le fattispecie di reato rilevanti, i principi di comportamento da osservare e i protocolli di controllo adottati dalla Società per prevenire la potenziale commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati tributari e i delitti di criminalità organizzata).

La parte generale del Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it), Sezione Etica aziendale.

Il controllo sull'attuazione del Modello 231 è stata affidata a un Organismo di Vigilanza appositamente costituito, nominato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 231 dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2021, come da ultimo integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2023, avente il compito di vigilare sull'effettività e sull'efficacia dello stesso e di proporre aggiornamenti o modifiche, al fine di adeguarlo ai cambiamenti nella struttura aziendale e ai mutamenti normativi, anche attraverso una verifica periodica delle aree a rischio reato. L'Organismo di Vigilanza è altresì incaricato di monitorare il rispetto, il corretto funzionamento e l'applicazione del Modello 231 e del Codice Etico, nonché destinatario di eventuali richieste di informativa e di segnalazioni di violazioni del Modello 231 o del Codice Etico.

Il Consiglio ha valutato l'opportunità di nominare all'interno dell'Organismo di Vigilanza il Responsabile della funzione *Internal Audit* della Società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Alla Data della Relazione, l'Organismo di Vigilanza è composto da Maria Teresa Colacino (membro esterno – Presidente), Michele Ciuffi (membro esterno) e Sergio Beretta (membro esterno), quest'ultimo Responsabile della Funzione *Internal Audit* della Società.

## 9.5 SOCIETÀ DI REVISIONE

La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A. (la "**Società di Revisione**"), con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00434000584 e al n. 70945 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 5 agosto 2022, l'Assemblea degli Azionisti, sulla base della proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale, ha approvato il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2022-2024.

Tale incarico è stato aggiornato in data 14 aprile 2023 in vista dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su Euronext STAR Milan e del conseguente cambio di status della Società, da ESRI a "ente di interesse pubblico" (EIP) ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010.

## **9.6 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI**

Il Consiglio di Amministrazione, in data 9 maggio 2023, ha nominato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio Negoziazioni, il *Chief Financial Officer* della Società, Ing. Roberto Giacometti, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo.

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto in Roberto Giacometti il soggetto idoneo a ricoprire tale funzione, anche in considerazione dei requisiti di professionalità e onorabilità disposti dall'art. 20 dello Statuto, ai sensi del quale il Dirigente preposto deve avere un'esperienza significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Il Dirigente preposto, ai sensi dell'art. 154-bis TUF, provvede a: (a) redigere dichiarazioni scritte di accompagnamento per gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infra-annuale; (b) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; e (c) attestare con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato (i) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, (ii) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, (iii) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, (iv) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, (v) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti, e (vi) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contenga un'analisi attendibile delle informazioni di cui all'art. 154-ter, comma 4, TUF.

## **9.7 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

I soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi operano con modalità condivise con la Società, volte a massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale.

La Società ha individuato modalità concrete di coordinamento ed efficientamento dell'attività dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi, prevedendo riunioni in seduta congiunta tra gli stessi. In particolare, il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo, Rischi e Remunerazione si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Al fine di adeguare il sistema di governo societario delle Società alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, tenendo in considerazione altresì le linee guida fornite dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, in data 17 maggio 2023, ha deliberato di adottare, con efficacia subordinata e a partire dalla Data di Avvio Negoziazioni, la Procedura OPC, disponibile nella sua versione integrale sul sito *internet* della Società all'indirizzo [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it), Sezione *Corporate Governance / Documenti societari e procedure*.

La funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stata attribuita al Comitato Nomine, composto da 3 membri non esecutivi e indipendenti, ossia Barbara Ricciardi (Presidente *ad interim*), Stefania Argentieri Piuma e Alessandra Bucci.

Il Comitato Nomine, nella funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, deve:

- (i) esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza (come definite all'interno del Regolamento OPC), nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (ii) essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza (come definite all'interno del Regolamento OPC).



Successivamente, deve esprimere un parere motivato vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

I lavori del Comitato Nomine, nella funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono coordinati dal Presidente, il quale dà informativa dell'attività svolta dal Comitato nel primo Consiglio di Amministrazione utile. Le riunioni vengono regolarmente verbalizzate ed hanno una durata media di 1 ora.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato Nomine, nella funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito n. 2 volte, con la partecipazione dei membri del Comitato, dei Sindaci Coppola e Damiani nonché, in qualità di relatori non presenti al momento dell'assunzione della delibera, del Presidente Renato Brunetti, del CFO Roberto Giacometti e del Direttore HR Lorenzo Lombardi d'Aquino.

Al momento non sono state programmate riunioni per l'esercizio in corso.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni applicabili, non sono previsti obblighi specifici in capo agli amministratori nei casi in cui essi siano portatori di interessi per conto proprio o di terzi in una determinata operazione della Società. Prima dell'assunzione di ciascuna delibera, il Consiglio di Amministrazione richiede ai membri del Consiglio di Amministrazione se siano portatori di interessi propri o di terzi nell'operazione oggetto della delibera.

## **11. COLLEGIO SINDACALE**

### **11.1 NOMINA E SOSTITUZIONE**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Qualora in sede di composizione del Collegio Sindacale, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato sulla base del criterio previsto dalla normativa (anche regolamentare) *pro-tempore* vigente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, i sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Inoltre:

(i) possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima;

(ii) le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

(iii) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal punto (i) che precede.

Ciascuna lista deve:

- a) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
- b) indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore;
- c) contenere in allegato la documentazione richiesta dallo Statuto nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:
- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
  - in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
  - se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea degli Azionisti esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
- C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica

un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

I sindaci agiscono in autonomia e indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.

## **11.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF)**

In data 14 aprile 2023, sulla base dell'unica proposta presentata dall'Azionista di maggioranza Uninvest S.r.l., detentore del 55,04% del capitale sociale della Società, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato un Collegio Sindacale composto come segue: Pierluigi Scibetta, in qualità di Presidente, Antonia Coppola e Luca Damiani, quali sindaci effettivi e Luigi Rizzi e Antonella Cipriano quali sindaci supplenti, stabilendone la durata in carica per un periodo di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dott. Luca Damiani, intervenute in data 4 ottobre 2023, è subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente Dott. Luigi Rizzi.

In data 28 novembre 2023, sulla base dell'unica proposta presentata dall'Azionista di maggioranza Uninvest S.r.l., detentore del 55,04% del capitale sociale della Società e con diritti di voto pari al 70,26% del totale dei diritti di voto della Società, l'Assemblea degli Azionisti ha provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale nominando come sindaco effettivo il dott. Luigi Rizzi e come sindaco supplente il dott. Alberto Tron.

Il Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio è pertanto composto dai seguenti membri: Pierluigi Scibetta, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Antonia Coppola e Luigi Rizzi, quali sindaci effettivi, Alberto Tron e Antonella Cipriano, quali sindaci supplenti.

Si riporta una sintesi delle caratteristiche personali e professionali dei membri del Collegio Sindacale.

**Pierluigi Scibetta**, conseguita la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista, è iscritto dal 1995 al Registro dei Revisori Legali e si occupa dell'organizzazione dei processi di revisione contabile, di consulenza aziendale, amministrativa e finanziaria, di ristrutturazione e riorganizzazione gestionale di strutture pubbliche e private. La sua esperienza professionale è caratterizzata dallo svolgimento di incarichi con Enti e Istituti di particolare interesse pubblico, quali, tra gli

altri, SICN (ENEL/SOGIN MinEconomia), FN S.p.A., GLOSER S.p.A. e Consorzi di bonifica, nonché dallo svolgimento di attività didattiche e formative a favore di sindacati e di operatori pubblici. Ha ricoperto inoltre il ruolo di Vice Commissario Straordinario dell'ENEA, è stato Consigliere di Amministrazione presso l'Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del Lavoro, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, la società Nucleo S.p.A. Infine, è stato membro delle Commissioni di Esperti nominati dai rispettivi Consigli di Amministrazione per la redazione dei Regolamenti di Organizzazione previsti dai Decreti di riordino dell'ENEA (D.lgs. 257/2003) e dell'I.S.P.E.S.L. (DPR 303/2002).

**Antonia Coppola**, conseguita la laurea con lode in Economia e Commercio nel 1995 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svolge dal 1996 la propria attività professionale quale dottore commercialista ed è iscritta dal 1999 al Registro dei Revisori Legali. Dal 1998 ricopre incarichi di sindaco effettivo (anche con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale) e di Consigliere di Amministrazione in numerose società operanti prevalentemente nel settore energetico e di efficienza energetica. È stata affidataria – dal 2004 al 2015 – di insegnamenti universitari in materia di Finanza e Sviluppo, Economia Aziendale e Economia e Gestione delle Imprese Turistiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

**Luigi Rizzi**, conseguita la laurea in Economia e Commercio con lode presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svolge la propria attività professionale di dottore commercialista dal 1991 e dal 1995 iscritto al Registro dei Revisori Legali. È stato ispettore presso Consob, con funzioni di vigilanza e, dal 2003 al 2006, è stato responsabile della *practice* di *Financial Services* e *Financial Markets Regulation* dello studio legale Simmons&Simmons. Successivamente ha rivestito il ruolo di partner dello studio legale DLA Piper Italy e, dal 2014 al 2017, è stato responsabile della *practice* di *Investment Funds & Asset Management* e dell'area della regolamentazione finanziaria dello Studio Professionale Associato Baker & McKenzie. Dal 2018 è *Managing Partner* di GIM Legal STA S.r.l.

**Alberto Tron**, conseguita la laurea in Economia e Commercio nel 1989 presso l'Università degli studi "La Sapienza", svolge dal 1992 la propria attività professionale quale dottore commercialista e dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali. Dal 1997 svolge attività di consulenza economico-aziendale, di valutazioni di azienda e di rami d'azienda, di *impairment test* su *intangible assets*, di problematiche economico-aziendali (bilancio civilistico e consolidato, controlli interni ecc), di ristrutturazioni organizzative e di operazioni di risanamento aziendale e di ristrutturazione del debito.

**Antonella Cipriano**, conseguita la laurea in Economia e Commercio nel 2003 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, svolge dal 2007 la propria attività professionale quale dottore commercialista e dallo stesso anno è iscritta al Registro dei Revisori Legali. Dal 2009 svolge l'attività di consulente in materia di fiscalità di impresa, bilancio, diritto societario, pianificazione e controllo di gestione e analisi finanziaria. Svolge altresì attività di collaborazione nella predisposizione di progetti di graduazione e distribuzione relativi a procedure esecutive immobiliari incardinate presso il Tribunale di Roma e nell'espletamento delle attività relative al ruolo di Custode Giudiziario.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale si è riunito n. 13 volte, con una durata media di ciascuna riunione pari a 2 ore.

Alla Data della Relazione si sono tenute n. 2 sedute dell'organo di controllo, e ne sono previste almeno altre 8.

La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale nel corso dell'Esercizio, come complessivamente considerato, è stata di circa 2 ore. Le riunioni sono avvenute sia in presenza fisica che mediante collegamento in audio-video conferenza.

Il Collegio Sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per maggiori informazioni sulla composizione del Collegio Sindacale della Società si rinvia alla Tabella 4 riportata in appendice.

I sindaci sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice.

### **Criteria e politiche di diversità**

La composizione del Collegio Sindacale è conforme alle disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.

In particolare, le norme di legge e regolamentari che prevedono che il riparto dei componenti del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi sono state recepite nello Statuto.

Nonostante l'articolo 148, comma 1-bis del TUF, come modificato dalla Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, statuisca che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi trovino applicazione a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla quotazione, prevedendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei sindaci eletti in occasione del primo rinnovo e almeno due quinti dei sindaci eletti in occasione dei successivi cinque mandati consecutivi (comunque arrotondati all'eccesso, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore), la composizione del Collegio Sindacale della Società, in via volontaria è già conforme ai requisiti previsti per i rinnovi successivi al primo, nonché alla Raccomandazione 8 del Codice CG.

Fermo restando quanto sopra, l'Emittente non ha formalmente adottato specifiche politiche in materia di diversità in relazione alla composizione dell'organo di controllo relativamente ad aspetti quali il genere o, ancora, l'età, e il percorso formativo e professionale. Tuttavia, alla Data della Relazione, la composizione dell'organo di controllo della Società riflette un adeguato grado di diversificazione quanto ai termini sopra rappresentati.

### **Indipendenza**

In conformità con la normativa applicabile, il Collegio Sindacale valuta periodicamente l'indipendenza dei propri membri. Nell'effettuare la valutazione di cui sopra, il Collegio Sindacale ha considerato tutte le informazioni messe a disposizione da ciascun componente del Collegio Sindacale, valutando tutte le circostanze che appaiono compromettere l'indipendenza individuate dal TUF e dal Codice e ha applicato (tra gli altri) tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori, salvo quanto previsto per i criteri quantitativi e qualitativi relativi all'indipendenza, in quanto il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di rimandare la definizione dei suddetti criteri al Consiglio di Amministrazione che risulterà eletto a seguito del rinnovo del suddetto organo.

### **Remunerazione**

La remunerazione dei sindaci, così come previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, è stata determinata dall'Assemblea all'atto della nomina ed è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.

Per i dettagli sulla remunerazione dei sindaci si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti nonché in conformità con quanto raccomandato dall'art. 5 del Codice, messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### **Gestione degli interessi**

Non sono previsti obblighi specifici in capo ai Sindaci nei casi in cui essi siano portatori di interessi per conto proprio o di terzi in una determinata operazione della Società. Prima dell'assunzione di ciascuna delibera, il Consiglio di Amministrazione richiede ai membri del Collegio Sindacale se siano portatori di interessi propri nell'operazione oggetto della delibera. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

## **12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

La Società ritiene proprio specifico interesse – oltre che un dovere nei confronti del mercato – assicurare un rapporto costante e aperto con gli azionisti, gli investitori istituzionali e, in generale, gli operatori della comunità finanziaria, con l'obiettivo di accrescere il livello di comprensione circa le attività svolte dalla Società e dal Gruppo nel rispetto delle norme e delle procedure interne che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione si adopera per la sistematica diffusione di un'informativa corretta, esauriente e tempestiva del Gruppo agli azionisti, agli investitori, e più in generale a tutti gli *stakeholder* interessati

all'Emittente e al Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate da Consob in materia, dei principi espressi dal Codice e delle *best practice* nazionali ed internazionali.

### **Accesso alle informazioni**

L'Emittente ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito *internet*, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

In data 4 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il *chief financial officer* Roberto Giacometti, quale *Investor Relator* della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito *internet* della Società [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it), sezione *Investor Relations*.

### **Dialogo con gli azionisti**

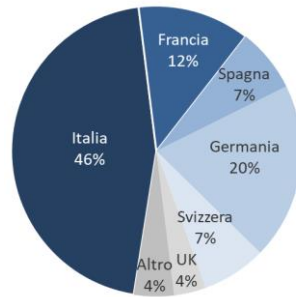
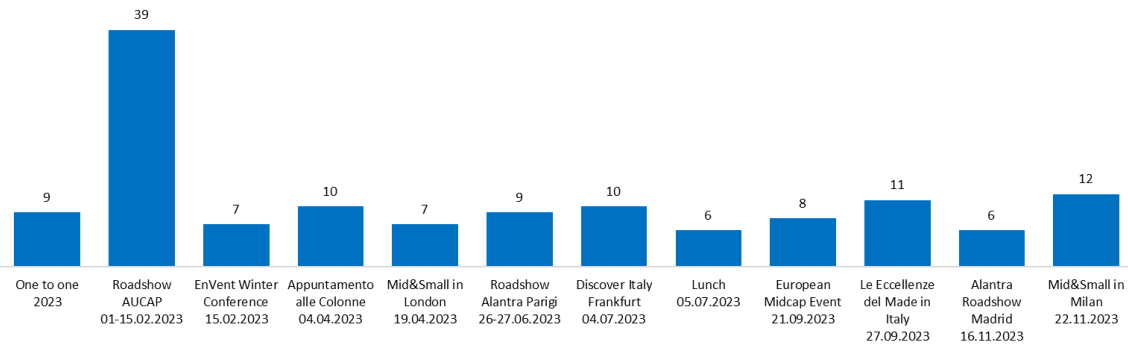
Il Consiglio di Amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Unidata, garantisce la sistematica diffusione agli investitori, al mercato e agli organi di informazione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, fatte salve le esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. Tale informativa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione e dalle numerose pubblicazioni rese disponibili e costantemente aggiornate sul sito Internet della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it), in particolare all'interno della sezione *Investor Relations*. Ulteriori informazioni possono inoltre essere sempre richieste anche tramite *e-mail* a [r.giacometti@unidata.it](mailto:r.giacometti@unidata.it) e tramite PEC a [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it).

Fermo quanto precede, alla Data della Relazione, l'Emittente non ha formalizzato una politica per la gestione del dialogo con gli azionisti, pur svolgendo frequenti attività di *engaging* mediante incontri e presentazioni. Nel corso dell'Esercizio, sono stati effettuati 134 meetings e incontrati 112 investitori tra il Road show dell'Aumento di Capitale e le Conference organizzate da Alantra(2), BancaAkros(2), EnVent(2), Intermonte(1) e VirgilioIR(2) dai quali è emerso un interesse da parte della comunità finanziaria verso le potenzialità del modello di business della società.

Gli investitori incontrati sono stati per il 54% stranieri, mentre gli italiani sono stati il 46%. L'elevato numero di incontri con investitori stranieri dimostra il forte interesse anche della comunità finanziaria internazionale nei confronti della Società grazie alle numerose iniziative intraprese nel corso dell'anno.





Al fine di consentire il massimo coinvolgimento degli azionisti, la documentazione informativa predisposta dalla Società in tali occasioni è stata resa disponibile sul sito internet della stessa, [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it) alla sezione *Investors / Presentazioni*.

### 13. ASSEMBLEE

L'Assemblea degli Azionisti, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile, ma il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

La competenza a convocare l'Assemblea degli Azionisti spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, nonché le ulteriori condizioni previste dallo Statuto.

L'Assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo Statuto con le maggioranze stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, è competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea degli Azionisti: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, del Codice Civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; (vii) l'emissione di obbligazioni non convertibili; (viii) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale; (ix) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447- *bis* e seguenti del Codice Civile (*cf.* Paragrafo 4.4 della presente Relazione).

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto in materia di voto maggiorato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vicepresidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie, e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno, il ruolo di segretario è affidato a un notaio ai sensi di legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è regolato dalla legge e dallo Statuto.

Nel corso dell'Esercizio l'Assemblea dei soci si è riunita due volte.

A dette Assemblee hanno partecipato tutti gli amministratori.

Il Consiglio si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa, pubblicando sul proprio sito i documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge, affinché essi potessero contribuire alla formazione delle decisioni assembleari con cognizione di causa.

Il Consiglio non ha ritenuto necessario nel corso dell'Esercizio l'elaborazione di proposte da sottoporre all'Assemblea in merito alla scelta ed alle caratteristiche del modello societario (ritenendo quello corrente adeguato), né in merito a temi relativi all'articolazione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e alle percentuali per l'esercizio di prerogative poste a tutela delle minoranze.

Il Presidente di ciascun Comitato consiliare riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato.

#### **14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), SECONDA PARTE, TUF)**

Alla Data della Relazione non sono state adottate eventuali pratiche di governo societario ulteriori rispetto a quelle già indicate nella presente Relazione.

#### **15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

Salvo quanto illustrato nella Relazione, dalla data di chiusura dell'Esercizio alla Data della Relazione non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* della Società.

#### **16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE**

Le raccomandazioni formulate nella lettera inviata dal Presidente del Comitato per la Corporate Governance in data 14 dicembre 2023 sono state portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2024.

Le raccomandazioni del comitato per il 2024 sono volte a supportare le società nel processo di allineamento delle proprie prassi al Codice e, al contempo, ad evidenziare eventuali lacune nell'applicazione o nelle spiegazioni fornite.

Si illustrano di seguito le considerazioni della Società e le iniziative programmate e/o intraprese in merito a dette raccomandazioni.

##### *Piano Industriale*

Con riferimento alla raccomandazione di fornire adeguata *disclosure* sul coinvolgimento dell'organo di amministrazione nell'esame e nell'approvazione del piano industriale e nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società in sede di approvazione del Piano

Industriale ha esaminato in maniera approfondita i temi rilevanti relativi alla Società per la generazione di valore nel lungo periodo.

In particolare, al fine di valutare in maniera approfondita ciascun aspetto rilevante relativo al Piano Industriale della Società, soprattutto in relazione ai temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo periodo, il Consiglio di Amministrazione della Società si è avvalso di apposite sessioni di *induction* volte ad esaminare con ciascun amministratore ciascun aspetto suindicato.

#### *Informativa pre-consiliare*

Con riferimento alla raccomandazione di dare adeguata motivazione nella relazione sul governo societario in caso di deroga alla tempestività dell'informativa pre-consiliare per ragioni di riservatezza, eventualmente prevista nei regolamenti del consiglio e/o adottata nella prassi, si segnala che, il Consiglio di Amministrazione ha adottato dei regolamenti che definiscono le regole di funzionamento del Consiglio e dei Comitati, incluse le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori che li compongono, specificando i termini per l'invio preventivo dell'informativa (con congruo anticipo, di norma a valle dell'avvenuta convocazione) e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi; i predetti regolamenti non individuano la riservatezza delle informazioni tra i casi di deroga dell'informativa pre-consiliare.

#### *Orientamento sulla composizione ottimale*

Con riferimento alla raccomandazione relativa alla mancata espressione, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, dell'orientamento sulla sua composizione quantitativa o qualitativa e/o della mancata richiesta, a chi presenta una lista "lunga", di fornire adeguata informazione circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso nonché ai tempi di pubblicazione che siano stati ritenuti congrui per consentire un'adeguata considerazione da parte di chi presente le liste di candidati, si segnala che, ai sensi dell'art. 4, Raccomandazione 23 del Codice CG, nel raccomandare l'adozione da parte del consiglio di amministrazione uscente, in vista di ogni suo rinnovo, di un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, si rivolge a "società diverse da quelle a proprietà concentrata", categoria nella quale non è ricompreso l'Emittente.

#### *Voto maggiorato*

Con riferimento alla raccomandazione volta a fornire adeguata disclosure in Assemblea relativa alla proposta di introduzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del voto maggiorato, si segnala che l'Emittente ha già previsto nel proprio statuto tale previsione.

Con riferimento al potenziamento del voto maggiorato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla l. n. 21/2024 (“Legge Capitali”), la quale ha introdotto l’attribuzione di un voto ulteriore, successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi che attribuisce 2 voti per ciascuna azione, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi di ulteriore detenzione ininterrotta, fino ad un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione illustrativa con cui ha proposto all’Assemblea dei soci l’introduzione di tale ulteriore meccanismo di potenziamento del voto maggiorato, ha fornito adeguate motivazioni sulle finalità di tale scelta ed ha inoltre illustrato gli effetti attesi sulla struttura proprietaria e di controllo della Società.

Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla Relazione illustrativa e al verbale di Assemblea disponibili nella sezione Investor Relations del sito istituzionale dedicata [investors.unidata.it](https://investors.unidata.it) sezione *Corporate Governance* / Assemblea degli Azionisti.

Le raccomandazioni formulate nella Lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance sono state portate all’attenzione, per quanto di competenza, anche del Collegio Sindacale, che ne ha preso atto.

\* \* \*

Roma, 5 aprile 2024

**Unidata S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Renato Brunetti

**TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELLA  
RELAZIONE**

<b>STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE</b>				
	<b>N° azioni</b>	<b>N° diritti di voto</b>	<b>Quotato (indicare i mercati) / non quotato</b>	<b>Diritti e obblighi</b>
Azioni ordinarie (di cui con voto maggiorato)	30.886.610 (di cui n. 17.502.370 azioni a voto maggiorato)	48.388.980	Quotato (Euronext Milan – Borsa Italiana – Segmento STAR)	Azioni soggette a regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF. Azioni liberamente trasferibili, che attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto
Azioni privilegiate	-	-	-	-
Azioni a voto plurimo	-	-	-	-
Altre categorie di azioni con diritto di voto	-	-	-	-
Azioni risparmio	-	-	-	-
Azioni risparmio convertibili	-	-	-	-
Altre categorie di azioni senza diritto di voto	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-

<b>ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)</b>				
	<b>Quotato (indicare i mercati) / non quotato</b>	<b>N° strumenti in circolazione</b>	<b>Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio</b>	<b>N° azioni al servizio della conversione/esercizio</b>
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Uninvest S.r.l.	Uninvest S.r.l.	55,04%	70,26%
Michela Colli	Upperhand S.r.l.	6,17%	3,94%

**TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Consiglio di amministrazione													
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina (*)	In carica da	In carica fino a	Lista (presentatori) (**)	Lista (M/m) (***)	Esec.	Non- esec.	Indip. Codice	Indip. TUF	N. altri incarichi (****)	Partecipazione (*****)
<b>Presidente e CEO</b>	Brunetti Renato	1952	27.12.2002	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	X	-	-	-	26	19/19
<b>Vice-Presidente</b>	Vispi Marcello	1954	27.12.2002	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	X	-	-	-	9	17/19
<b>Amministratore</b>	Bianchi Paolo	1986	14.05.2021	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	X	-	-	-	-	19/19
<b>Amministratore</b>	Rossini Giampaolo	1969	20.03.2006	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	-	X	-	-	2	19/19
<b>Amministratore</b>	Ricciardi Barbara	1965	14.05.2021	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	-	X	X	X	8	19/19
<b>Amministratore</b>	Bucci Alessandra	1966	04.03.2020	14.05.2021	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	-	X	X	X	4	17/19
<b>Amministratore</b>	Argentieri Piuma Stefania	1976	14.04.2023	14.04.2023	Approvazione e Bilancio al 31.12.23	Azionisti	M	-	X	X	X	-	13/14
<b>-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO -----</b>													
<b>Amministratore</b>	Colli Michela	1967	14.04.2023	14.04.2023	04.10.23 (dimessa)	Azionisti	M	-	X	-	-	1	7/7
<b>Amministratore</b>	Ciurli Stefano	1962	18.02.2020	14.05.2021	18.07.23 (dimesso)	Azionisti	M	-	X	-	-	10	10/10



---

**Indicare il numero di riunioni svolte durante l'Esercizio:**

**Indicare il *quorum* richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (*ex art. 147-ter TUF*): 2,5%**

**NOTE**

I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":

• Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).

(\*) Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA della Società.

(\*\*) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è stata presentata da azionisti (indicando "Azionisti") ovvero dal CdA (indicando "CdA").

(\*\*\*) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è "di maggioranza" (indicando "M"), oppure "di minoranza" (indicando "m").

(\*\*\*\*) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

(\*\*\*\*\*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del CdA (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

**TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

C.d.A.		Comitato Esecutivo		Comitato Nomine e OPC in funzione di Comitato OPC		Comitato Controllo e Rischi e Remunerazione in funzione di Comitato Controllo e Rischi		Comitato Controllo e Rischi e Remunerazione in funzione di Comitato Remunerazione		Comitato Nomine e OPC in funzione di Comitato Nomine		Comitato Corporate Governance e Sostenibilità		Altro comitato	
Carica/Qualifica	Componenti	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)
Presidente del C.d.A. Esecutivo e CEO	Brunetti Renato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vice-Presidente esecutivo	Vispi Marcello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministratore esecutivo – non indipendente	Bianchi Paolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministratore non esecutivo –non indipendente	Rossini Giampaolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministratore non esecutivo – indipendente da TUF e/o da Codice	Ricciardi Barbara	-	-	2/2	<b>P</b>	10/10	<b>P</b>	1/1	<b>P</b>	1/1	<b>P</b>	3/3	<b>M</b>	-	-
Amministratore non esecutivo – indipendente da TUF e/o da Codice	Bucci Alessandra	-	-	2/2	<b>M</b>	10/10	<b>M</b>	1/1	<b>M</b>	1/1	<b>M</b>	3/3	<b>P</b>	-	-
Amministratore non esecutivo – indipendente da TUF e/o da Codice	Argentieri Piuma Stefania	-	-	2/2	<b>M</b>	10/10	<b>M</b>	1/1	<b>M</b>	1/1	<b>M</b>	3/3	<b>M</b>	-	-
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO -----															

Amministratore non esecutivo – non indipendente	Colli Michela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministratore non esecutivo – non indipendente	Ciurli Stefano	-	-	1/2	<b>P</b>	1/10	-	-	-	/	<b>P</b>	1/3	-	-	-
-----EVENTUALI MEMBRI CHE NON SONO AMMINISTRATORI -----															
Dirigente della Società/ Altro	Cognome Nome														
<b>N. riunioni svolte durante l'Esercizio:</b>															
<b>NOTE</b> (*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). (**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del comitato: "P": presidente; "M": membro.															

**TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Collegio sindacale									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina (*)	In carica da	In carica fino a	Lista (M/m) (**)	Indip. Codice	Partecipazione alle riunioni del Collegio (***)	N. altri incarichi (****)
<b>Presidente</b>	Scibetta Pierluigi	1959	2007	14.04.2023	Approvazione Bilancio al 31.12.25	M	X	13/13	4
<b>Sindaco effettivo</b>	Coppola Antonia	1970	2017	14.04.2023	Approvazione Bilancio al 31.12.25	M	X	13/13	5
<b>Sindaco effettivo</b>	Rizzi Luigi	1967	2018	28.11.2023	Approvazione Bilancio al 31.12.25	M	X	4/4	15
<b>Sindaco supplente</b>	Tron Alberto	1964	2023	28.11.2023	Approvazione Bilancio al 31.12.25	M	X	-	4
<b>Sindaco supplente</b>	Cipriano Antonella	1976	2017	14.04.2023	Approvazione Bilancio al 31.12.25	M	X	-	-
-----SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO -----									
<i>Sindaco effettivo</i>	Grossi Stefano	1963	2003	30.04.2020	Approvazione Bilancio al 31.12.22	M	X	3/3	4
<i>Sindaco effettivo</i>	Damiani Luca	1976	2023	14.04.2023	04.10.23 (dimesso)	M	X	6/6	25

**Indicare il numero di riunioni svolte durante l'Esercizio:**

**Indicare il *quorum* richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (*ex art. 148 TUF*): 2,5%**

---

**NOTE**

(\*) Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'Emittente.

(\*\*) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun sindaco è "di maggioranza" (indicando "M"), oppure "di minoranza" (indicando "m").

(\*\*\*) In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

(\*\*\*\*) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

## ALLEGATO A

### Elenco delle cariche, in essere, ricoperte dagli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione

Si riportano di seguito le informazioni relative alle cariche societarie ricoperte dagli amministratori

Nome e cognome	Società	Carica
Renato Brunetti	Consorzio Namex	Presidente del Consiglio Direttivo
	Unifiber S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Uninvest S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Voisoft S.r.l.	Amministratore Unico
	Consorzio Voipex	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Unihold S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	BHold SS	Socio Amministratore
	Fondazione Mondo digitale ETS	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Fibra Ottica S.p.A.	Liquidatore
	Unitirreno Submarine Network S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	TWT S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione (cessato il 31/12/2023 per effetto della fusione per incorporazione in Unidata S.p.A.)
	Berenix S.r.l.	Amministratore Unico (cessato il 31/12/2023 per effetto della fusione per incorporazione in Unidata S.p.A.)
	UNITWT S.p.A.	Amministratore Unico (cessato il 31/12/2023 per effetto della fusione per incorporazione in Unidata S.p.A.)
Unitirreno Holding S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione	

	Consorzio Romawireless	Liquidatore
	Consorzio Namex	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Unifiber S.p.A.	Amministratore Unico
	Citygest S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	BHold SS	Amministratore Unico
	Fondazione Mondo Digitale ETS	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Fibra Ottica S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Unitirreno Submarine Network S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato
	Unitirreno Holding S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	I.C.I. Italia Centro Ingrosso S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Consorzio per il distretto dell'audiovisivo e dell'information and communication technology	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Consorzio Icigest	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Citygest S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Consorzio Romawireless	Presidente del Consiglio Direttivo e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Consorzio Regioni Digitali	Membro del Consiglio di Amministrazione
Marcello Vispi	Consorzio Icigest	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Iciinvest S.r.l.	Amministratore Unico
	Unihold S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Unifiber S.p.A.	Amministratore Delegato
	Uninvest S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

	Simila S.r.l.	Amministratore Unico
	Domitilla S.r.l.	Amministratore Unico
	Unitirreno Holding S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Eworks Unigroup S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Giampaolo Rossini	Networking & Services S.a.S di Rossini Giampaolo & C.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Unifiber S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Paolo Bianchi	-	-
Alessandra Bucci	Ferrovie dello Stato Italiane	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Unieuro S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	CY4Gate S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
	Join Group S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Barbara Ricciardi	4AIM Sicaf S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Bellini Nautica S.p.A.	Sindaco Effettivo
	CDP Immobiliare S.r.l.	Sindaco Effettivo
	Docebo S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Acapo Soc.Coop. Integrata	Sindaco Effettivo
	GT50 S.r.l.	Sindaco Unico
	Sourcesense S.p.A.	Amministratore Indipendente
	Lintel S.p.A.	Sindaco Effettivo
Stefania Argentieri Piuma	-	-