

**UNIDATA S.p.A.**

Via Portuense 1555 – 00148 Roma

Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE****UNIDATA S.P.A.**

Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100 – 00148 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 10.000.000,00

Codice Fiscale / P.IVA / n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06187081002

Numero REA: 956645

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI UNIDATA S.P.A.**

Il giorno 8 maggio 2025, alle ore 10.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione si è riunita, in unica convocazione e in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Unidata S.p.A. (la "Società" o "Unidata"), per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
  - 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:
  - 2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;
  - 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024.



4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per il triennio 2025-2027.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Renato Brunetti dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, l'Amministratore Paolo Bianchi a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "Segretario").

In via preliminare, il Presidente avverte che:

- in conformità al disposto dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*undecies.1*, del TUF, la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e con uffici in Via Monte Giberto 33, 00138 - Roma (RM), di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies.1* del TUF (il "Rappresentante Designato");
- la Società ha reso disponibili nei modi e nei termini di legge il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona di Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**UNIDATA S.p.A.**

Via Portuense 1555 – 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**



Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

[Il Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute n. 19 deleghe da Azionisti per n. 22.493.761 azioni ordinarie pari al 72,826901% del capitale sociale ordinario e pari al 82,582612% del totale dei diritti di voto. Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli azionisti, constata che:

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate:
  - per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo:
    - Marcello Vispi, collegato in videoconferenza;
    - Giampaolo Rossini, collegato in videoconferenza;
    - Paolo Bianchi, collegato in videoconferenza;
    - Maurizio Tucci, collegato in videoconferenza;
    - Alessandra Bucci, collegata in videoconferenza;



- Barbara Ricciardi, collegata in videoconferenza;
- Stefania Argentieri Piuma, collegata in videoconferenza;
- Luca Annibaletti, collegato in videoconferenza.
- tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, e segnatamente:
  - Pierluigi Scibetta, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
  - Antonia Coppola, sindaco effettivo, collegata in videoconferenza; e
  - Luigi Rizzi, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza.
- Roberto Giacometti (*Chief Financial Officer e Dirigente Preposto*), anch'esso collegato in videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, il Presidente constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, circostanza di cui chiede conferma ai partecipanti e al Segretario, i quali convengono in tal senso.

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

- di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalità sopra indicate.

A questo punto, il Presidente constata altresì che:

**UNIDATA S.p.A.**

Via Portuense 1555 – 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**



- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 10:00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 3 aprile 2025, nonché sul meccanismo di diffusione "Info" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* o dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF;
- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- le azioni ordinarie della Società sono quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data odierna ammonta a Euro 10.000.000,00, rappresentato da n. 30.886.610 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 17.000.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Uninvest S.r.l. ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 300.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;
- il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 48.186.610;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;

**UNIDATA S.p.A.**

Via Portuense 1555 – 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**



- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 659.681 azioni proprie, corrispondenti al 2,1358% del capitale sociale.
- ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Uninvest S.r.l. che detiene complessivamente n. 17.065.000 azioni Unidata pari al 55,25% del capitale e con diritti di voto pari a n. 34.065.000 corrispondenti al 70,69% del totale dei diritti di voto; (ii) Upperhand S.r.l. che detiene complessivamente n. 1.313.074 azioni Unidata pari al 4,25% del capitale sociale;
- stando a quanto a conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali in essere ai sensi dall'art. 122 del TUF;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122 del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.



Il Rappresentante Designato dichiara che in merito alle deleghe ricevute e con le informazioni in proprio possesso non è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi o tali da comportare l'esclusione o sospensione del diritto di voto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, copia del progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione della società di revisione EY S.p.A. e dalla relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede legale della Società nei termini di legge e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, e degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute, sono allegati al presente verbale quale Allegato A;
- la presente Assemblea risulta pertanto validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno ("*1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo*"), il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione



e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente rammenta poi che, nella seduta del 20 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, quest'ultimo non oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Società.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con utile netto della capogruppo pari ad Euro 10.495.071

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio di esercizio sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Infine, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che, come evidenziato nel progetto di bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare come segue l'utile d'esercizio, pari a Euro 10.495.071:

- Euro 524.754 ad incremento della riserva legale;
- Euro 302.584 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie);
- Euro 9.667.733 da riportare al successivo esercizio.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola riferendo che, alla luce di quanto riportato nella propria relazione, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione, così come riportate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

#### **1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti**



*“L’Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.,*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto della relazione finanziaria consolidata e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

**1.2 Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

*delibera*

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 10.495.071, quanto ad Euro 524.754 a riserva legale, quanto ad Euro 302.584 a dividendo e quanto ad Euro 9.667.733 da riportare all'esercizio successivo;*
2. *di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 19 maggio 2025, record date dividendo il giorno 20 maggio 2025 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 maggio 2025;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio di esercizio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Il Presidente, constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alle proposte di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

\* \* \*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.**

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

-	votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
-	favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 38.493.085 azioni;
-	contrari: 1;
-	astenuti:0;
-	non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

**Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.**

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:

-	votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
-	favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 38.493.085 azioni;
-	contrari: 1;
-	astenuti: 0;
-	non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1-2



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** ("**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999: 2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti**") il Presidente passa ad illustrare quanto segue.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del Codice di *Corporate Governance*.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della Relazione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance*, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it), presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente – in relazione al presente secondo punto all'ordine del giorno – si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle due distinte proposte di seguito formulate.

A questo punto il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,*

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine, Remunerazione e Sostenibilità avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*

**delibera**

- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui*



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

*compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2025.”*

Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,*

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine, Remunerazione e Sostenibilità avente ad oggetto l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2024 o ad esso relativi;*
- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

**delibera**

- 1. in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2025.”*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.1 all’ordine del giorno (“**2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**”).

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta le seguenti votazioni:



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

- votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
- favorevoli: n. 5 azionisti, per n. 36.233.507 azioni;
- contrari: 13;
- astenuti: 1;
- non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno ("**2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti**").

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta i seguenti dati:

- votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
- favorevoli: n. 5 azionisti, per n. 36.233.507 azioni;
- contrari: 13;
- astenuti: 1;
- non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento)



**Unidata S.p.A.**  
viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002  
**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ("**3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024**") il Presidente illustra all'Assemblea la proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie – deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024 – per la parte non eseguita e la nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (l'"Autorizzazione").

In particolare, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Il Presidente rimanda integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni dettaglio circa i principali termini, finalità, condizioni e modalità dell'Autorizzazione.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che, alla data della presente riunione, la Società detiene n. 659.681 azioni proprie, pari al 2,1358% circa del capitale sociale;*
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- 1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 10 maggio 2024, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;*



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

2. *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;*
  - *a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;*
  - *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;*
3. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
  - *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma

Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

- *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta i seguenti dati:

- votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 38.493.085 azioni;
- contrari: 1;
- astenuti: 0;
- non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** ("**4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027**") il Presidente illustra all'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale circa il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027 alla società di revisione EY S.p.A. determinando



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

altresì il corrispettivo spettante a quest'ultima per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Proseguendo, il Presidente rammenta quanto segue:

- in data 10 settembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il "Decreto") con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2022/2464/UE, nota come c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"), per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;
- il Decreto - abrogando la normativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 - ha sostituito l'obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario (c.d. "DNF") previsto per alcuni soggetti, con l'obbligo di includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere consolidata (nel caso della Società) e dovrà contenere le informazioni richieste dal Decreto medesimo;
- pertanto, a decorrere dall'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, la Società sarà obbligata a includere in apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del Gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento del Gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Detta rendicontazione dovrà essere redatta dall'organo amministrativo in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea (European Sustainability Reporting Standards - "ESRS");
- il revisore della sostenibilità, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'art. 14-bis del citato D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base di un esame limitato, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020;
- in conformità alle disposizioni di cui al Decreto, l'incarico relativo al rilascio della relazione di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può essere assunto da una società di revisione legale, abilitata ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 a condizione che tale relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità, prevedendosi



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

- altresì che la società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale della società;
- ai sensi del nuovo art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che determina anche il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si precisa che in relazione al conferimento di tale incarico non trova applicazione la procedura di selezione prevista dall'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente segnala come si renda necessario conferire, ai sensi del Decreto, l'incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata per il triennio 2025-2027.

Tanto premesso, in data 13 marzo 2025 il Collegio Sindacale della Società ha ricevuto da EY, soggetto già incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Unidata per gli esercizi 2023-2031, una proposta di incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per l'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità (*limited assurance engagement*).

Tale proposta di incarico è stata vagliata dalla Società e valutata dal Collegio Sindacale che, in data 3 aprile 2025 ha formulato la propria proposta motivata, allegata alla presente relazione illustrativa. In particolare, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea degli Azionisti della Società, ai sensi del richiamato art. 13, comma 2-ter, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi del Decreto, per il triennio 2025-2027, a EY S.p.A. per un corrispettivo annuo di Euro 22.000,00 (IVA e spese per tecnologie ed amministrazione pari all'8% escluse), comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge, il tutto come indicato in maggior dettaglio nella proposta motivata allegata alla Relazione Illustrativa.

Inoltre, il Presidente rammenta che, il 17 aprile 2025 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2025/794 (c.d. Direttiva Stop-the-clock), contenuta nel più ampio pacchetto Ominibus adottato dalla Commissione Europea lo scorso 26 febbraio 2025. Nella fattispecie:



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

- la c.d. Direttiva Stop-the-clock ha modificato l'art. 5 para. 2 della CSRD rinviando di due anni l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le PMI quotate (i.e., per gli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2028). Gli Stati Membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per conformarsi a tale nuova direttiva e modificare il Decreto che ha recepito la CSRD;
- Il c.d. Pacchetto Omnibus contiene altresì alcune proposte di semplificazione della regolamentazione europea in materia di sostenibilità con l'obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione per le società, come previsti dalla CSRD, limitando, tra l'altro, il novero delle società tenute alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, individuale e consolidata. Tali proposte sono ancora in attesa di approvazione da parte prima del Parlamento Europeo e in seguito del Consiglio europeo. Pertanto, con l'entrata in vigore di tali ulteriori misure previste dal c.d. pacchetto Omnibus, ove approvato in via definitiva, Unidata potrebbe non essere più obbligata a redigere la rendicontazione di sostenibilità.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,*

- *preso atto della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 125/2024 in merito all'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità e di sottoporla ad attestazione di conformità da parte di un/una revisore legale/società di revisione;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e condividendone le motivazioni;*

**delibera**

- (a) di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2025-2027, alla società di revisione EY S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, di Euro 22.000,00 annuo più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione per il triennio 2025-2027, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge, unitamente ai criteri per il relativo adeguamento in corso di mandato, dando sin da ora per approvata la cessazione anticipata dell'incarico sopra*



**Unidata S.p.A.**

viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

*menzionato prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi di sopravvenuta insussistenza degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità in capo alla Società per effetto della revisione del quadro normativo vigente alla data della presente delibera;*

*(b) di conferire al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, ogni più ampio potere per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto sopra deliberato (ivi incluso con riferimento alla cessazione anticipata dell'incarico sopra conferito prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi di sopravvenuta insussistenza degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità in capo alla Società per effetto della revisione del quadro normativo vigente alla data della presente delibera), nonché per adempiere alle formalità attinenti e/o necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore [•] il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato prende la parola e riporta i seguenti dati:

- votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 38.493.085 azioni;
- contrari: 0;
- astenuti: 1;
- non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli contrari, con l'indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

\* \* \*



**Unidata S.p.A.**

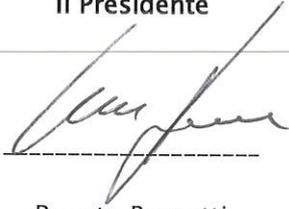
viale A. G Eiffel 100, CAP 00148 Roma  
Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:45.

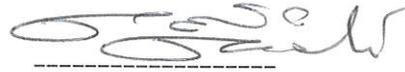
Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente**



Renato Brunetti

**Il Segretario**



Paolo Bianchi

