



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO
11 MAGGIO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

UNIDATA S.p.A.
Viale A. G. Eiffel 100
Commercity M26
00148 Roma

T +39 06 404041
F +39 06 40404002
info@unidata.it
unidata.it

N. REA 956645
Capitale Soc. €. 10.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva
IT06187081002

Quinto punto all'Ordine del Giorno

“5. *Proposta di un piano di incentivazione su base azionaria di lungo termine per il periodo 2026–2028 ai sensi dell’art. 114–bis del D.Lgs. 58/98.*”

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, siete chiamati a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi dell’art. 114–bis del TUF, di un piano di incentivazione in favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate per l’importanza strategica dei ruoli (il “Piano”).

Il Piano è quindi da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’articolo 84–bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

La proposta relativa al Piano prevede che i destinatari siano beneficiari di un sistema di incentivazione azionaria – avente durata di 3 anni (2026–2028) e suddiviso per il 75% delle azioni da assegnare in tre cicli, ciascuno di durata annuale, e per il residuo 25% delle azioni da assegnare in un ciclo del piano di durata triennale – strettamente connesso ad obiettivi di *performance* (finanziari e non finanziari) di durata sia annuale che triennale.

Per maggiori informazioni in merito al Piano di Incentivazione, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114–bis TUF e dell’art. 84–bis del Regolamento Emittenti, che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.unidata.it (sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.l1info.it, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114–bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e dell’art. 84–bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114–bis e 125–ter del TUF;*

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria, in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di a) gestire, amministrare e dare completa e integrale attuazione al Piano; b) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del Piano, ivi incluso il relativo regolamento; c) apportare al Piano e alla documentazione ad esso relativa le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano medesimo, anche in caso di mutamento della normativa applicabile; nonché d) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, ivi inclusa l'informativa al mercato, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera.*

Roma, 1° aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
