

**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**

**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 11 maggio 2026, 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 2025 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
  - 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
  - 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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione;
  - 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2025.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
  - 4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028;



**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**

- 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4.3. Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.
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.

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 audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona di Giorgio Ubaldini.

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



**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**

proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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, all'atto della costituzione dell'Assemblea, sono rappresentati per delega n. 18 azionisti, portatori complessivamente di n. 18.896.018 azioni ordinarie, di cui n. 17.300.000 azioni a voto maggiorato, e quindi di complessivi n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto. Tutti gli azionisti intervengono pertanto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

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, tutti i soggetti di seguito indicati, ad eccezione del Presidente Renato Brunetti e del Segretario Paolo Bianchi, nominato tale su proposta del Presidente medesimo:



**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 il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Renato Brunetti e al Segretario Paolo Bianchi:
  - o Marcello Vispi, collegato in videoconferenza;
  - o Giampaolo Rossini, collegato in videoconferenza;
  - o Maurizio Tucci, collegato in videoconferenza;
  - o Alessandra Bucci, collegata in videoconferenza;
  - o Barbara Ricciardi, collegata in videoconferenza;
  - o Stefania Argentieri Piuma, collegata in videoconferenza;
  - o Luca Annibaletti, collegato in videoconferenza.
- tutti i membri del Collegio Sindacale partecipano alla riunione in audio/video collegamento, e segnatamente:
  - o Pierluigi Scibetta, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
  - o Antonia Coppola, sindaco effettivo, collegata in videoconferenza; e
  - o Luigi Rizzi, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
- L'Ing. Roberto Giacometti (Chief Financial Officer), anch'esso collegato in videoconferenza.

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

Pertanto, il Presidente dichiara quanto segue:

1. 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;
2. di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;



**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**

3. 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:

1. 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 1° aprile 2026, nonché sul meccanismo di diffusione "1Info" e, per estratto, su "Milano Finanza" in pari data;
2. 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;
3. 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;
4. salvo quanto indicato al successivo punto 5, 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, ai sensi dell'art. 126-*bis* o dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF;
5. in data 16 aprile 2026, il socio Uninvest S.r.l. ha presentato alla Società e pubblicato una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, unitamente a delle proposte di delibera relativa al punto 4.2 e 4.3 all'ordine del giorno da sottoporre alla votazione dell'assemblea;
6. non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;



21/2022

**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**

7. 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;
8. le azioni ordinarie della Società sono quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan;
9. 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;
10. il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 48.186.610;
11. la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;
12. la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 801.456 azioni proprie, corrispondenti al 2,5948% del capitale sociale;
13. ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di 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. 17.065.000 azioni ordinarie corrispondenti al 55,25% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 34.065.000 pari al 71,96% del totale dei diritti di voto per effetto dell'iscrizione dell'azionista nell'elenco per la maggiorazione del voto.;
14. stando a quanto a conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali in essere ai sensi dell'art. 122 del TUF;
15. 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;
16. riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, e, in particolare, è stata regolarmente messa a disposizione del pubblico, nei modi e



**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**

nei termini di legge la proposta di candidatura per l'elezione del collegio sindacale, corredata della documentazione e delle altre informazioni richieste, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

17. 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; e
18. 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. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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:



23/2022

**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**

- 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 2025 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; 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 31 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2025, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché il bilancio:



**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**

consolidato della Società al 31 dicembre 2025, 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 2025 chiude con utile netto della capogruppo pari ad Euro 6.811.977.

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 6.811.977:

- Euro 340.599 ad incremento della riserva legale;
- Euro 301.207 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie);
- Euro 6.170.171 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 2025. 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 2025, 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 2025; delibere inerenti e conseguenti

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

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione;*



**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**

- *esaminato il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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 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."*

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 2025 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminato il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025;*
- *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**



**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**

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari ad Euro 6.811.977, quanto ad Euro 340.599 a riserva legale, quanto ad Euro 301.207 a dividendo e quanto ad Euro 6.170.171 da riportare all'esercizio successivo;*
- 2. di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 18 maggio 2026, record date dividendo il giorno 19 maggio 2026 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 20 maggio 2026;*
- 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 10.12 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;



**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**

- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità 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 dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.

\* \* \*

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 10.14 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;



28/2022

**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**

- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 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) risulta dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.

\* \* \*

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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 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 2026, 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



**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**

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.

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 2026, 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*



**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**

- *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 compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2026."*

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 2025 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 31 marzo 2026."*



**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**

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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.21 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 13 azionisti, per n. 36.140.068 diritti di voto, pari al 99,845425% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,000229% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 5 azionisti, per n. 55.950 diritti di voto, pari al 0,154575% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,116111% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

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 dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.

\* \* \*

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 2025 o ad esso relativi, deliberazioni inerenti e conseguenti*").



**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**

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.23 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 3 azionisti, per n. 34.732.119 diritti di voto, pari al 95,955635% dei diritti di voto ammessi al voto e al 72,078362% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 15 azionisti, per n. 1.463.899 diritti di voto, pari al 4,044365% dei diritti di voto ammessi al voto e al 3,037979% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

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) risulta dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.

\* \* \*

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 8 maggio 2025*") e illustra all'Assemblea la proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2025 - 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



**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**

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. 801.456 azioni proprie, pari al 2,5948% 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 8 maggio 2025, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;*
- 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;*



**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**

- *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);*
  - *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."*

\*\*\*



**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**

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno (3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2025).

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.29 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità 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 dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ("4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028; 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi*") e ricorda che, come specificato nella relazione illustrativa del Consiglio di



**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**

Amministrazione, essendo in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, si rende necessario nominare il nuovo Collegio Sindacale, nominarne il relativo presidente e determinare il compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

A tal riguardo, il Presidente rammenta che, in data 16 aprile 2026, l'azionista Uninvest S.r.l. ("**Uninvest**") ha depositato una lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, unitamente alle proposte di delibera relative ai punti 4.2 ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*") e 4.3 ("*Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi*") all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che, in particolare, l'azionista Uninvest ha proposto:

- con riferimento al punto 4.2 ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*") all'ordine del giorno, di nominare il dott. Dante Valobra quale Presidente del Collegio Sindacale;
- con riferimento al punto 4.3 ("*Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi*") di determinare il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale in complessivi Euro 94.000,00 (novantaquattromila) annui oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio da suddividere in Euro 40.000,00 (quarantamila) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 27.000,00 (ventisettemila) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente ricorda inoltre come, ai sensi dello statuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del Collegio Sindacale debba avvenire sulla base del voto di lista e che possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni 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 (2,5% del capitale sociale ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026).

Il Presidente prosegue rilevando come, entro il termine previsto di venticinque giorni precedenti la data dell'Assemblea in unica convocazione, sia stata presentata, con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, un'unica lista di tre candidati sindaci effettivi e due candidati sindaci supplenti.



**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**

presentata dal socio Uninvest, titolare di n. 17.065.000 azioni Unidata, (pari al 55,25% del capitale sociale della stessa, rappresentanti il 71,96% dei diritti di voto).

Il Presidente precisa che la Società ha provveduto a dare pubblicità alla predetta lista, che rimane depositata agli atti della Società, e alle proposte di deliberazione presentate in relazione al punto 4 all'ordine del giorno tramite la messa a disposizione al pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it) nonché sul sito internet della Società ([www.unidata.it](http://www.unidata.it)) nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Il Presidente procede dunque a dare lettura della composizione della lista presentata da Uninvest:

**Sindaci Effettivi:**

- Dante Valobra (proposto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
- Antonia Coppola;
- Luigi Rizzi;

**Sindaci Supplenti:**

- Antonella Cipriano;
- Giovanni Lanzillotta.

Il Presidente dà atto che ciascuno dei candidati sindaci della lista proposta ha dichiarato in occasione dell'accettazione della candidatura di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica di sindaco ed il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta, il presidente propone di omettere la lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile.

Il Presidente dà atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, che alla data della presente assemblea non risultano pervenute variazioni e/o integrazioni rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati alla carica di componente del collegio sindacale rispetto a quanto indicato nella documentazione allegata alla lista. Il Presidente invita quindi



**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**

l'assemblea a deliberare sulla nomina del nuovo Collegio Sindacale, a nominarne il relativo Presidente e a fissarne il rispettivo compenso, sulla base proposta presentata da Uninvest così come sopra illustrata.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale "Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea 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".

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno ("*4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028*")

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.36 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli alla lista 1: n. 14 azionisti, per n. 36.153.223 diritti di voto, pari al 99,881769% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,027529% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari alla lista 1: n. 4 azionisti, per n. 42.795 diritti di voto, pari al 0,118231% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,088811% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti alla lista 1: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;



**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**

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata a maggioranza da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la lista presentata dall'azionista Uninvest S.r.l. in merito al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Presidente segnala quindi che risultano pertanto eletti alla carica di Sindaci Effettivi:

- Dante Valobra;
- Antonia Coppola;
- Luigi Rizzi;

e alla carica di Sindaci Supplenti:

- Antonella Cipriano;
- Giovanni Lanzillotta.

Alla luce di quanto appena deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2026-2027-2028 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Il Presidente dà atto che, così composto, il Collegio Sindacale è conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Il Presidente fa presente che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, occorre che l'Assemblea proceda alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Invita, pertanto, a votare sulla proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Uninvest S.r.l., messa a disposizione del pubblico in data 16 aprile 2026, così come sopra illustrata.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno ("*4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*").

Il Presidente ricorda che l'azionista Uninvest S.r.l. ha proposto con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno, di nominare il dott. Dante Valobra quale Presidente del Collegio Sindacale.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10:38 il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione



**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**

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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

\* \* \*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno ("*4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi*").

Il Presidente ricorda che con riferimento al punto 4.3 l'azionista Uninvest S.r.l. ha proposto di determinare il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale in complessivi Euro 94.000,00 (novantaquattromila) annui oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio da suddividere in Euro 40.000,00 (quarantamila) lordi per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 27.000,00 (ventisettemila) lordi per ciascun Sindaco Effettivo.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.40 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 i seguenti dati:

- votanti: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

Dopo averne preso visione, il Presidente dichiara approvata all'unanimità da parte dei votanti rappresentati in Assemblea la proposta di deliberazione in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del 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*") e ricorda che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea 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 da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Presidente ricorda che 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.



**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 Presidente rimanda integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti 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 quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

*"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."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 5 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").



**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**

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10.43 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. 18 azionisti, per n. 36.196.018 diritti di voto, pari al 100,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 75,116340% del capitale sociale con diritto di voto;
- favorevoli: n. 3 azionisti, per n. 34.732.119 diritti di voto, pari al 95,955635% dei diritti di voto ammessi al voto e al 72,078362% del capitale sociale con diritto di voto;
- contrari: n. 15 azionisti, per n. 1.463.899 diritti di voto, pari al 4,044365% dei diritti di voto ammessi al voto e al 3,037979% del capitale sociale con diritto di voto;
- astenuti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;
- non votanti: n. 0 azionisti, per n. 0 diritti di voto, pari al 0,000000% dei diritti di voto ammessi al voto e al 0,000000% del capitale sociale con diritto di voto;

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 5 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 dalla documentazione assembleare predisposta dal Rappresentante Designato, allegata al presente verbale quale Allegato A.



**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

