Numero 150789 di repertorio Raccolta numero 50984

- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2025 (duemilaventicinque) questo giorno di venerdì 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 10:00 (dieci)

30/05/2025

In Venezia - Mestre presso la sede della società, in via Terraglio n. 17.

A richiesta della Società

OVS S.p.A.

con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274, capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'Assemblea della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle ore 10:00, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'Assemblea.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2025 dal decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. "Decreto Mille Proroghe 2024"), che prevede che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"T.U.F.**") – (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") individuato nella Società Computershare S.p.A. con sede in Milano, Viale Lorenzo Mascheroni n.19. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità precisate nell'Avviso di convocazione. È quindi preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione, il Notaio e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società ai soggetti legittimati.

Registrato a:
VENEZIA
il 30/05/2025
al n. 13040 serie 1T
Con Euro 200,00

Iscritto nel Registro Imprese di:
VENEZIA - ROVIGO
Il 30/05/2025
Prot. N.: 85097

Firmato digitalmente da
FRANCESCO CANDIANI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA:80016330278

Si ricorda altresì che è stato consentito ai titolari del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno entro il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea e, dunque, entro il 15 maggio 2025, con conseguente pubblicazione da parte di OVS S.p.A. delle proposte presentate entro il 17 maggio 2025 sul proprio sito *internet*, e che è stato indicato agli Azionisti di presentare eventuali domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 21 maggio 2025, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.
Il dott. Franco Moscetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge un saluto agli Azionisti per il tramite del Rappresentante Designato e dà il benvenuto a tutti coloro che legittimamente intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto della Società, la presidenza dell'Assemblea e propone che le funzioni di segretario dell'Assemblea siano assegnate al verbalizzante Notaio dott. Francesco Candiani, intervenuto personalmente in questo luogo.
Quindi il comparente
dottor FRANCO MOSCETTI, nato a Tarquinia (VT) il 9 ottobre 1951, domiciliato per la carica a Venezia Mestre, via Terraglio n. 17
della cui identità personale io Notaio sono certo dà inizio ai lavori assembleari.
Il Presidente dà atto che:
<u>- per il Consiglio di Amministrazione</u>
l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo partecipa presso la sede legale
Chiara Mio partecipa presso la sede legale
Flavia Sampietro partecipa in audio video conferenza
Carlo Achermann partecipa in audio video conferenza
Elena Angela Garavaglia partecipa in audio video conferenza
assenti Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Roberto Cappelli
<u>- per il Collegio Sindacale</u>
il Presidente Stefano Poggi Longostrevi partecipa in audio video conferenza
il Sindaco Effettivo Federica Menichetti partecipa in audio video conferenza
il Sindaco Effettivo Massimiliano Nova partecipa in audio video conferenza
Partecipano inoltre alla riunione: il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di OVS S.p.A., dottor Nicola Perin in presenza
la Responsabile Affari Societari, avvocato Alessia Segato, in presenza
il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Laura Rusconi in audio video conferenza.
Il Presidente prosegue ricordando che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti

della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la presente Assemblea.
Egli precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni.
Comunica che:
▪ l'Avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 17 aprile 2025 sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano IlSole24Ore in data 18 aprile 2025, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
▪ non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F.;
▪ non sono state presentate proposte di delibera in relazione ai punti all'Ordine del Giorno;
▪ il capitale sociale è oggi pari a Euro 290.923.470,00, rappresentato da n. 255.032.123 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
▪ le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
▪ la Società, alla *record date* (*i.e.*, al 21 maggio 2025), era titolare di n. 9.582.497 azioni proprie (pari al 3,757 % del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea; si precisa inoltre che alla data del 29 maggio 2025 la Società era titolare di n.9.646.709 azioni proprie (pari al 3,783% del capitale sociale);
▪ non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del T.U.F.;
▪ non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F.;
▪ ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., ovverosia la società Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, in persona di Laura Rusconi. È stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F. Il modulo per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe è stato reso disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti". Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea. In

ogni caso, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente dichiara che gli intervenuti risultano essere attualmente:
n. 328 Azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, portatori complessivamente di n. 164.286.936 azioni ordinarie rappresentanti circa il 64,418% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciotto per cento) del capitale sociale; le deleghe saranno conservate tra gli atti sociali.
L'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti, con l'indicazione delle azioni di cui ciascuno è titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, tutti partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione e sarà allegato al verbale dell'Assemblea.
È stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 c.c. e agli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del T.U.F. (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 del Decreto).
Il Presidente precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., in virtù del comma 3 di tale ultima disposizione le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state eventualmente conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera.
Sono le ore 10,15 (dieci e minuti quindici) e il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo Ordine del Giorno.
Il Presidente procede a dare lettura dell'Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;

4. Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla secon-

da sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-*ter* cod. civ. previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera dell'Assemblea ordinaria assunta in data 24 gennaio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica agli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egli comunica che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nei termini previsti dalla normativa vigente;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario:

Tamburi Investment Partners S.p.A., quale Azionista diretto titolare di quota percentuale sul capitale ordinario pari al 32,44%.

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., si segnala che ad oggi non sono stati comunicati alla Società e non risultano pubblicati patti parasociali relativi a OVS.

Il Presidente ricorda che 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 articoli 120 e 122, primo comma, del T.U.F., concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. o di altra disposizione vigente nonché ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. e il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto, per tutti gli Azionisti rappresentati e per tutti i punti all'Ordine del Giorno.

Viene fatto presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Egli informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti per la partecipazione all'evento assembleare saranno trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il

Presidente propone sin d'ora, senza che alcuno si opponga, di ometterne la lettura.
Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'Ordine del Giorno avverrà per il tramite del Rappresentante Designato, che all'apertura di ciascuna votazione comunicherà i voti.

oooOooo

Il Presidente propone, senza che alcuno si opponga, di trattare congiuntamente il **primo e il secondo argomento** posti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativi, rispettivamente, il primo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, mentre il secondo, alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025 di OVS S.p.A., fermo restando che si procederà a votazioni distinte.
Egli ricorda al riguardo che né il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 né la rendicontazione consolidata di sostenibilità sono soggetti al voto dell'Assemblea e che tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2025, previo esame da parte del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità nella riunione dell'11 aprile 2025, e successivamente pubblicati ai sensi di legge.
Il Presidente richiama i contenuti dell'annuale discorso di benvenuto agli Azionisti, pubblicato nel sito *internet*, il quale fornisce un'illustrazione dei fatti principali dell'esercizio e dei principali dati di bilancio.
Egli richiama inoltre le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, pubblicate ai sensi di legge.
Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura delle seguenti proposte di delibera contenute nelle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte con riferimento ai punti in trattazione dell'Ordine del Giorno:
Proposta di delibera per il punto 1:
"Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea – parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.:

- ***approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;***
- ***vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,***
- ***esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, che riporta un utile di esercizio di Euro 51.556.634 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;***
- ***preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31.01.2025 e della Relazione della Società di Revisione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di***

sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010;

- ***esaminati il Bilancio Consolidato della Società al 31 gennaio 2025 e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,***

delibera

1. ***di approvare il Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025 dal quale emerge un utile netto di esercizio di Euro 51.556.634;***
2. ***di approvare la copertura formale della perdita a nuovo formatasi nell'esercizio 2019, pari a Euro 139.443.479, con gli utili portati a nuovo degli esercizi successivi, pari a Euro 213.149.569, così portando la riserva utili portati a nuovo ad Euro 73.706.090;***
3. ***di destinare Euro 39.815.864 degli utili portati a nuovo a riserva legale, così portando quest'ultima ad un valore pari al 20% del capitale sociale;***
4. ***di prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025, dal quale emerge un utile netto di pertinenza del gruppo, pari ad Euro 51.957 migliaia e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;***
5. ***di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.***"

Proposta di delibera per il punto 2:

"Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea – parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.:

- **approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,**
- **vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,**
- **preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,**

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 di OVS S.p.A. pari a Euro 51.556.634 come segue:

- la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo ordinario di Euro 0,11 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società (pagamento in data 25 giugno 2025, stacco cedola n. 8 il 23 giugno 2025 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 24 giugno 2025);

- a riserva utili portati a nuovo il rimanente;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse

all'attuazione della deliberazione di cui sopra."

Viene posto in votazione il punto 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2025.
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:
- favorevoli n. 163.788.179 azioni ordinarie pari al 64,223% del capitale sociale e al 99,696% del capitale sociale rappresentato
- non vi sono voti contrari
- astenute n. 498.757 azioni ordinarie pari allo 0,196% del capitale sociale e allo 0,304% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,696% del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

Viene posto in votazione il punto 2 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla proposta di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025 di OVS S.p.A..
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:
- favorevoli n. 163.870.824 azioni ordinarie pari al 64,255% del capitale sociale e al 99,747% del capitale sociale rappresentato
- non vi sono voti contrari
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,747% del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Il Presidente propone, senza che alcuno si opponga, di trattare congiuntamente anche il **terzo e il quarto argomento** posti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativi, rispettivamente alla prima e alla se-

conda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-*ter* del T.U.F. e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2025, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ("**Relazione sulla Remunerazione**").

Ricorda ai presenti che la Relazione sulla Remunerazione è composta da due sezioni:

(i) la sezione I illustra in modo chiaro e comprensibile (a) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, e fermo restando quanto previsto dall'art.2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2025 nonché (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ("**Prima Sezione**");

(ii) la sezione II illustra in modo chiaro e comprensibile i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate nonché dalle società collegate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed evidenziando la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ("**Seconda Sezione**"). La Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti, riporta altresì, in apposite tabelle, i dati relativi alle partecipazioni detenute – nella Società e in società da questa controllate – dagli Amministratori, dai Sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Fa presente quindi che l'Assemblea è chiamata a esprimersi con deliberazione vincolante sulla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla Prima Sezione e a esprimersi con deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti di cui alla Seconda Sezione.

La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, essendo stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura delle seguenti proposte di delibera contenute nelle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte con riferimento ai punti in trattazione

dell'Ordine del Giorno:
Proposta di delibera per il punto 3:
Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea - parte Ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.:
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- 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, e redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica di OVS S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025".
Proposta di delibera per il punto 4:
Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea - parte Ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
-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 e redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2024;

delibera

in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025"

Viene posto in votazione il punto 3 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se

vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:
- favorevoli n. 108.137.016 azioni ordinarie pari al 42,401% del capitale sociale e al 65,822% del capitale sociale rappresentato
- contrarie n. 55.733.808 azioni ordinarie pari al 21,854% e al 33,925% del capitale sociale rappresentato
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;
La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 65,822% del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

Viene posto in votazione il punto 4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:
- favorevoli n. 107.389.016 azioni ordinarie pari al 42,108% del capitale sociale e al 65,367% del capitale sociale rappresentato
- contrarie n. 56.481.808 azioni ordinarie pari al 22,147% e al 34,380% del capitale sociale rappresentato
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;
La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 65,367% del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto argomento** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie OVS S.p.A. ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione. La deliberazione sottoposta a votazione revoca e sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 24 gennaio 2024.
Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura della seguente pro-

posta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno in trattazione:

"Con riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno l'Assemblea - parte ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.

– vista la delibera dell'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. tenutasi in data 24 gennaio 2024 in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;

– esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 gennaio 2024 per la parte rimasta ineseguita;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 30 novembre 2026, termine di scadenza dell'autorizzazione), l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero complessivo di azioni ordinarie OVS in portafoglio ad esito degli acquisti non sia superiore di volta in volta al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando che tale limite del 10% deve intendersi (a) sia quale limite al numero complessivo di azioni proprie che potranno essere detenute, di volta in volta, dalla Società, anche per il tramite di società controllate, (b) sia quale limite al numero complessivo di azioni che potranno essere acquistate in forza della presente autorizzazione (pertanto, le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione oggetto di eventuali successivi atti di disposizione o annullamenti, continueranno ad essere computate ai fini del raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i) l'acquisto potrà essere effettuato:

– per dar corso, direttamente o tramite intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;

– per conservazione per successivi utilizzi (c.d. "magazzino titoli"), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie (tra le quali acquisto di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione con altri soggetti), la desti-

nazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e
– per impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e
- in funzione del successivo annullamento delle azioni proprie acquistate, senza riduzione del capitale sociale, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;
ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all' articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b) e d), del Regolamento Consob n. 11971/1999;
iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre per le finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottempe-

rando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti;

5. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'articolo 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.".

Viene posto in votazione il punto 5 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e a comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 163.712.760 azioni ordinarie pari al 64,193% del capitale sociale e al 99,651% del capitale sociale rappresentato
- contrarie n. 158.064 azioni ordinarie pari allo 0,062% e al 0,096% del capitale sociale rappresentato
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,651% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

Do atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 3, del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, che l'approvazione della proposta di delibera è avvenuta con la maggioranza richiesta dalla suddetta norma.

oooOooo

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto argomento** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di modifica del Regolamento Assembleare finalizzata ad adeguare lo stesso alle disposizioni statutarie relative alla possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, e ad apportare alcune modifiche formali per rendere il predetto Regolamento Assembleare più chiaro, nel testo che si allega al presente verbale.

Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno in trattazione:

"***Con riferimento al sesto punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte ordinaria:***

- ***esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;***

delibera

1. ***di approvare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Assembleare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;***
2. ***di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede, anche apportando al Regolamento Assembleare eventuali modifiche di carattere non sostanziale."***

Viene posto in votazione il punto 6 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla proposta di modifica del Regolamento Assembleare.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e a comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza.

Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 113.943.027 azioni ordinarie pari al 44,678% del capitale sociale e al 69,356% del capitale sociale rappresentato
- contrarie n. 49.927.797 azioni ordinarie pari al 19,577% e al 30,391% del capitale sociale rappresentato
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 69,356% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

Avendo esaurito la trattazione dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, si passa, alle ore 10,57, alla trattazione della parte straordinaria.

oooOooo

Vengono richiamate tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e si conferma che l'Assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti per delega n. 164.286.936 azioni ordinarie pari al 64,418%

del capitale sociale.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico argomento posto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria**, relativo alle proposte di modifica degli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale, finalizzate ad apportare alcune precisazioni in merito alle modalità di intervento e partecipazione in Assemblea dei soggetti legittimati, alla durata in carica degli Amministratori nominati, alla quota minima per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ad adeguare lo Statuto Sociale alla recente normativa in tema di sostenibilità, nel testo che si allega al presente verbale.
Su richiesta del Presidente procedo alla lettura della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'Ordine del Giorno:
"***Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte straordinaria:***

- ***esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;***

delibera

3. ***di approvare le modifiche agli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;***
4. ***di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."***

Viene posto in votazione il punto 1 all'Ordine del Giorno di parte straordinaria relativo alla modifica degli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale.
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:
- favorevoli n. 162.125.562 azioni ordinarie pari al 63,571% del capitale sociale e al 98,684% del capitale sociale rappresentato

- contrarie n. 1.745.262 azioni ordinarie pari allo 0,684% e all' 1,062% del capitale sociale rappresentato
- astenute n. 416.112 azioni ordinarie pari allo 0,163% del capitale sociale e allo 0,253% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 98,684% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale

oooOooo

Così esaurita anche la trattazione dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, il Presidente ringrazia gli intervenuti e la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 11,02 (undici e minuti due).

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente:
- sotto la lettera "**A**" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea all'apertura con la precisazione che non vi sono state variazioni
- sotto la lettera "**B**" l'esito della votazione relativa al bilancio di esercizio
- sotto la lettera "**C**" l'esito della votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio
- sotto la lettera "**D**" l'esito della votazione relativa alla "Prima Sezione della relazione sulla remunerazione"
- sotto la lettera "**E**" l'esito della votazione relativa alla "Seconda Sezione della relazione sulla remunerazione"
- sotto la lettera "**F**" l'esito della votazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- sotto la lettera "**G**" il testo della proposta di modifica degli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Assembleare
- sotto la lettera "**H**" l'esito della votazione relativa alla proposta di modifica del Regolamento Assembleare
- sotto la lettera **"I"** il testo della proposta di modifica degli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale
- sotto la lettera "**L**" l'esito della votazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale
- sotto la lettera "**M**" il riepilogo del voto espresso da ciascun Azionista
- sotto la lettera "**N**" il Regolamento Assembleare aggiornato con le modifiche approvate dall'odierna assemblea
- sotto la lettera "**O**" lo Statuto Sociale della OVS S.p.A. aggiornato con le modifiche approvate dall'odierna Assemblea.

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di cinque fogli per sedici intere facciate e sin qui di questa diciassettesima.

Firmato: FRANCO MOSCETTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

ALLEGATO A
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

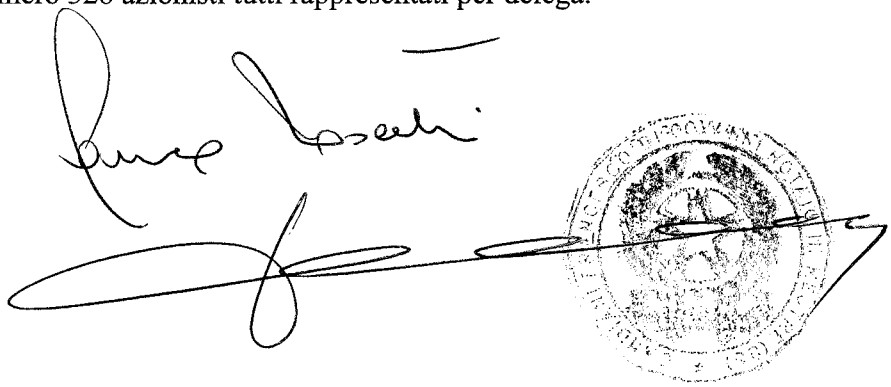
Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 164.286.936 azioni ordinarie

pari al 64,418134% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 328 azionisti tutti rappresentati per delega.



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI RUSCONI LAURA - PER DELEGA DI	0			
(R) EUROPEAN EQUITIES	156.455		F F C C F C	C
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	12.589		F F C C C C	F
AA SSGA ACTIONS EURO	951.940		F F C C F C	F
ABU DHABI PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	20.968		F F C C F C	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	64.197		F F C C F C	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	133.434		F F C C F C	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	426.219		F F C C F C	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	20.862		F F C C F C	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	55.819		F F C C F C	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	75.017		F F C C F C	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	460.000		F F C C F C	F
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	146.359		F F C C F C	F
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPP SA ITALIA	238.631		F F C C F C	F
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPP SA ITALIA	229.844		F F C C F C	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	360.000		F F C C F C	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	202.300		F F C C F C	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	567.250		F F C C F C	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS NBP SEGMENT NBP-AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	36.815		F F C C F C	F
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	50.744		F F C C F C	F
ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED EUROPE AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	60.584		F F C C F C	F
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	33.400		F F C C F C	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	30.681		F F C C F C	F
ALLIANZGI-FONDS DUNHILL AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	11.200		F F C C F C	F
ALLIANZGI-H SEGMENT EFK AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	60.000		F F C C F C	F
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU- AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	22.562		F F C C F C	F
AMERICAN BEACON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	171.181		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	184.882		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	157.702		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.129		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	11.979		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	7.600.219		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871		F F C C F C	F
AMERICAN CENTURY ICAV	54.070		F F C C F C	F
AMUNDI FTSE MIB	71.923		F F C C F C	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.841		F F C C F C	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	118.165		F F C C F C	C
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	83.852		F F C C F C	C
ANSMAR FAMILY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	150		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING	18.524		F F C C F C	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	47.406		F F C C F C	F
AQR INNOVATION FUND L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	297		F F C C F C	F
ARAGO	115.674		F F C C F C	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	45.324		F F C C F C	F
ARRCO QUANT 1 AGENTE:BNPP FRANCE	222.929		F F C C F C	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	8.342		F F C C F C	F
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	11.245		F F C C F C	F
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.-BAM MASTER AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	11.615		F F C C F C	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	2.139.234		F F C C F C	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	7.810		F F C C F C	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	55.000		F F C C F C	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	262.477		F F C C F C	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	65.395		F F C C F C	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	50.027		F F C C F C	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.149		F F C C F C	F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	68.069		F F C C F C	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	29.000		F F C C F C	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	29.757		F F C C F C	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE DUBLIN	49		F F C C F C	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA	893.423		F F C C F C	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB AGENTE:JPMCBNA	22.287		F F C C F C	F
BLUEHARBOUR MAP I LP RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	9.431		F F C C F C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JPMCBNA	17.042		F F C C F C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JPMCBNA	21.341		F F C C F C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	75.160		F F C C F C	F
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	190.161		F F C C F C	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	165.867		F F C C F C	F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	10.047		F F C C F C	F
CB IRE UCITS CLIENTS ASSETS TAXABLE	71.092		F F F F F F	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	197		F F C C F C	F
CC&L Q 140/40 FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	524		F F C C F C	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.. RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	45		F F C C F C	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	6.250		F F C C F C	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	245		F F C C F C	F
CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	4.369		F F C C F C	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	1		F F C C F C	F
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JPMCBNA	167.039		F F C C F C	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.645		A F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	8.729		F F C C C C	F
COBAS EMPLEO FP AGENTE:BNPP SA ESPANA	11.769		F F F F F F	F
COBAS GLOBAL FP AGENTE:BNPP SA ESPANA	124.698		F F F F F F	F
COBAS INTERNACIONAL FI AGENTE:BNPP SA ESPANA	851.391		F F F F F F	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	59.217		F F F F F F	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	178.155		F F F F F F	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP AGENTE:BNPP SA ESPANA	11.049		F F F F F F	F
COBAS SELECCION FI AGENTE:BNPP SA ESPANA	905.843		F F F F F F	F
COBAS VALUE SICAV SA AGENTE:BNPP SA ESPANA	14.805		F F F F F F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	119.320		F F C C F F	F
CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	17.371		F F C C F C	F
CONNOR, CLARK & LUNN UCITS ICAV - CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY UCITS FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	34.641		F F C C F C	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	1.174.566		F F C C F C	F
CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBHK-CPL-CPLYARRAGLOBALSMALLCOFUND	26.025		F F C C F C	F
CPR EUROLAND ESG	348.140		F F C C F C	C
CPR EUROPE ESG POCHE COR	179.264		F F C C F C	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	61.549		F F C C F C	F
CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	144.723		F F C C F C	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	5.039.445		F F C C F C	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	84.235		F F C C F C	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	368.085		F F C C F C	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY PIE FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	3.878		F F C C F C	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL SUS T AUD UNH	11.214		F F C C F C	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR	5.179		F F C C F C	F
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	182.708		F F C C F C	F
EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	399.000		F F C C F C	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE:NT GS1 1.2% TREATY ACCOUNT	345.977		F F C C F C	F
EMN ASC FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	141.012		F F C C F C	F
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMCBNA	7.741		F F C C F C	F
EURIZON AZIONI ITALIA	249.535		F F C C F F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	981.267		F F C C F F	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	186.996		F F C C F F	F
EURIZON FUND	650.164		F F C C F F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	63.864		F F C C F F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	243.061		F F C C F F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	744.091		F F C C F F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	416.616		F F C C F F	F
EVEREN INVESTMENT LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	226.310		F F C C F C	F
FANTON SIMONE AGENTE:INTERACTIVE BROKERS	487		A A A A A A	A
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELTIY FSISM	44.893		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND AGENTE:JPMCBNA	94		F F C C F C	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	98.278		F F C C F C	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.177.630		F F C C F C	F
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	15.637		F F C C F C	C
FORSTA AP - FONDEN AGENTE:JPMCBNA	195.844		F F C C F C	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	7.254		F F C C F C	F
GARD UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 0 PCT TTY ACC CLT LEN	11.748		F F C C F C	F
GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	9.888		F F C C F C	F
GMO IMPLEMENTATION FUND	24.676		F F C C F C	F
GOLDMAN SACHS FUNDS	263.916		F F C C F C	F
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	78.343		F F C C F C	F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	297.166		F F F F F F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	3.300.000		F F C C F F	F
HAWTHORN EQ LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	411.851		F F C C F C	F
HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W/HI-BG ETEM A6-SFONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	14.385		F F C C F C	F
HI-AKTIEN EUROPA SMID 1-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	1.030.000		F F C C F C	F
HKL II LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	236.107		F F C C F C	F
HOSKING GLOBAL FUND PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 0 PCT TREATY ACCOUNT	497.599		F F F F F F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	48.313		F F F F F F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT CLIENTS	92.326		F F F F F F	F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA HP PL HPST HOSKING P LLP	1.802.427		F F C C F C	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	78.542		F F C C F C	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	115.480		F F C C F C	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	89.117		F F C C F C	F
HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	37.480		F F C C F C	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	136.746		F F C C C C	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	43.668		F F C C F C	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT	1.268.772		F F C C F C	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	62.781		F F C C F F	F
INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF	3.438		F F C C F F	F
INVESCO INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS ETF	39.026		F F C C F F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.135.150		F F C C F C	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	141.865		F F C C F C	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	646		F F C C F C	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	524.992		F F C C F C	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	5.490		F F C C F C	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	11.972		F F C C F C	F
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	113.988		F F C C F C	F
ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	10.873		F F C C F C	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	270.455		F F C C F C	F
JHVIT INT`L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	5.774		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. RICHIEDENTE:CBNY-JHF II INT`L SMALL CO FUND	6.762		F F C C F C	F
LACERA MASTER OPEB TRUST	4.179		F F C C F C	F
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	246.928		F F C C F C	F
LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	20.567		F F C C F C	F
LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	4.392		F F C C F C	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	115.890		F F C C F C	F
LEADERSEL P.M.I	460.000		F F C C F C	F
LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN	20.407		F F C C F C	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	90.180		F F C C F C	F
LMA IRELAND - MAP 501 RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	21.310		F F C C F C	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	74		F F C C F C	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	11.555		F F C C F C	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	276.790		F F F F F C	F
LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC.. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	37.450		F F C C F C	F
LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	29.800		F F C C F C	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	309.100		F F C C F C	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JPMPNLCLIENTASSETSLUMYNAONLYITEQTAX	172.166		F F C C F C	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	21.746		F F C C F C	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	607.539		F F C C F C	C
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	33.052		F F C C F C	F
MACK EAFE EQUITY POOL	34.665		F F C C F C	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	155.684		F F C C F C	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	17.054		F F C C F C	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON	45.732		F F C C F C	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED. RICHIEDENTE:UBS	15.725		F F C C F C	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	24.196		F F C C F C	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	732.019		F F C C F C	F
MERCER QIF FUND PLC	100.846		F F C C F C	F
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	748.000		F F F C F C	F
MGI FUNDS PLC	3.602		F F C C F C	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	76.388		F F F F F F	F
MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	84.613		F F C C F C	F
MW INV STRAT EUREKA FUND AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD	1.285		F F C C F C	F
NATWEST ST JAMES`S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185		F F C C F C	F
NATWEST ST JAMES`S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	380.200		F F C C F C	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	6.930		F F F F F C	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	35.201		F F F F F C	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	87.477		F F F F F C	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	64.440		F F F F F C	F
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	28.305		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO	3.958		F F C C F C	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY	3.918		F F C C F F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	307.049		F F C C F C	F
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.069		F F C C F C	F
PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE INCUBATOR RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	5.447		F F C C F C	F
PENSIOENFONDS METAAL OFP	81.292		F F C C F C	F
PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF - EXCELSIOR PORTFOLIO AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	59.213		F F C C F C	F
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ	303		F F C C F C	F
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND	134.400		F F C C F C	F
POLICE AND FIREMEN`S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	34.814		F F C C F C	F
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	23.307		F F C C F C	F
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	19.496		F F C C F C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	27.282		F F F F F C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	83.628		F F C C F C	F
QUANTEDGE GLOBAL FUND AGENTE:BNP PARIBAS-LONDON	415.625		A A A A A A	A
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG	184.898		F F F F F F	F
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	26.188		F F C C F C	F
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	96.781		F F C C F C	F
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B V AS THE MANAGER OF RICHIEDENTE:NT NTGS LONDON-ROBECO INSTITUT	31.604		F F C C F C	F
ROBIN 1-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	22.431		F F C C F C	F
RPAQ 2015 FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	5.140		F F C C F C	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	21.304		F F C C F C	F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	72.792		F F C C F C	F
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JPMCBNA	29.275		F F C C F C	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	288.746		F F C C F C	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB FNDTL INTL SM CO FD	63.330		F F C C F C	F
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	238.766		F F C C F C	F
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	67.269		F F C C F C	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	40.614		F F C C F C	F
SGD GE 2014-1 AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	14.266		F F C C F C	F
SGD RS 2015 2 AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	103.878		F F C C F C	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	1.353		F F C C F C	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	7.895		F F C C F C	F
SMTB GLOBA L ALPHA MOTHER FUND	442.252		F F C C F C	F
SOCIAL PROTECTION FUND	6.593		F F F F F C	F
SOGECAP AP OVERLAY	24.086		F F C C F C	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL	12.033		F F C C F C	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	11.828		F F C C F C	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	237.913		F F C C F C	F
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	356.439		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	38.196		F F C C F C	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	82.577		F F C C F C	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	705.897		F F C C F C	F
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	80.500		F F C C F C	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	31.862		F F C C F C	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA	14.354		F F C C F C	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA	46.480		F F C C F C	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.441		F F C C F C	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	102.237		F F C C F C	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	50.146		F F C C F C	F
STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND	95.329		F F C C F C	F
STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND	176.185		F F C C F C	F
STICHTING BPL PENSIOEN	17.165		F F C C F C	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	6.237		F F C C F C	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	17.376		F F C C F C	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	15.736		F F C C F C	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	248.387		F F C C F C	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	10.655		F F C C F C	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMCBNA	169.601		F F C C F C	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	322.863		F F C C F C	F
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	87.925		F F C C F C	F
THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM 50 50 BALANCED PORTFOLIO	2.075		F F F F F C	F
THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM FLEXIBLE MANAGED PORT	3.278		F F F F F C	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	217.824		F F C C F C	F
THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	99.638		F F C C F C	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	58.535		F F C C F C	F
THRIFT SAVINGS PLAN	373.600		F F C C F C	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	73.938		F F C C F C	F
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	136.173		F F C C F C	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	32.456		F F C C F C	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	159.454		F F C C F C	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE RICHIEDENTE:CBNY SA TWO SIGMA INT CORE PORTFOLI	1.900		F F C C F C	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP	100		F F C C F C	F
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	7.319		F F C C F C	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ	6.930		F F C C F C	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943		F F C C F C	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	379.739		F F C C F C	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	164.649		F F C C F C	F
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	22.534		F F C C F C	F
UI-GKR-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	8.124		F F C C F C	F
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH UIN	9.211		F F C C F C	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

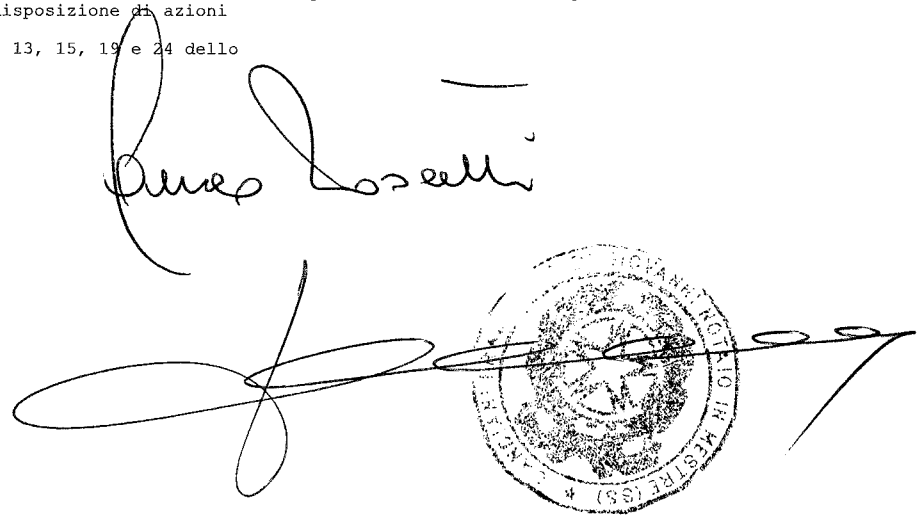
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
UNITED CHURCH FUNDS INC	33.519		F F C C F C	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF	67.525		F F C C F C	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	117.809		F F C C F C	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	8.246		F F C C F C	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	109.614		F F C C F C	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	9.620		F F C C F C	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	20.178		F F F F F F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	35.751		F F C C F C	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	111.044		F F C C F C	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	8.514		F F C C F C	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN	76.037		F F C C F C	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN	35.747		F F C C F C	F
VERMOGENSMANAGEMENT DIVIDENDENSTARS	148.648		F F C C F C	F
VILLIERS ALTO	89.880		F F C C F C	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	330.000		F F C C F C	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	76.688		F F C C F C	F
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNPP LONDON	5.663		F F C C F C	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	100.956		F F C C F C	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	77.155		F F C C F C	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805	18.222		F F C C F C	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	233.521		F F C C F C	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.985		F F C C F C	F
		60.852.873		
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI RUSCONI LAURA - PER DELEGA DI	0			
AGO S.R.L.	100.201		F F F F F F	F
BERGO MATTEO	90.000		F F F F F F	F
CARASI MICHELE RICHIEDENTE:ERSEL S.P.A.	1.705.000		F F F F F F	F
CELANI GIOVANNA	450.000		F F F F F F	F
CENTRO LUCE S.R.L.	1.500.000		F F F F F F	F
CONCERTO S.R.L. RICHIEDENTE:BERALDO STEFANO	3.600.000		F F F F F F	F
DE GASPARI ALBERTO	340.000		F F F F F F	F
DE GASPARI ANNABELLA	530.000		F F F F F F	F
DE GASPARI CLAUDIA	225.000		F F F F F F	F
DE GASPARI LUIGI ENZO	4.540.000		F F F F F F	F
DI VIRGILIO CARMINE	116.727		F F F F F F	F
EDG S.R.L.	600.000		F F F F F F	F
GALEOTTI MARINA	150.000		F F F F F F	F
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	380.000		F F F F F F	F
IACOBELLI MASSIMO RICHIEDENTE:MEDIOBANCA PREMIER	236.441		F F F F F F	F
IMMOBILIARE TULIPANO SRL	450.000		F F F F F F	F
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	230.000		F F F F F F	F
LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.500.000		F F F F F F	F
MARGOTTI ANTONIO	448.826		F F F F F F	F
PERIN NICOLA	263.805		F F F F F F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Straordinaria 7
SCATTOLIN NICOLA	96.500		F F F F F F	F
STRING S.R.L. RICHIEDENTE:PIATTI ROBERTO	200.000		F F F F F F	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373		F F F F F F	F
UGUCCIONI MARIA RITA	350.000		F F F F F F	F
VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214		F F F F F F	F
VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		F F F F F F	F
ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000		F F F F F F	F
		103.434.063		

Legenda:
1 Approvazione del Bilancio d`esercizio al 31 gennaio 2025
2 Destinazione del risultato d`esercizio
3 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla I Sezione della relazione
4 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla II Sezione della relazione
5 Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l`acquisto e la disposizione di azioni proprie
6 Proposta di modifica del regolamento assembleare
7 Proposta di modifica degli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ALLEGATO ..3.....
al Num. 150789 di repertorio
.....50984..... d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del Bilancio d`esercizio al 31 gennaio 2025**

Hanno partecipato alla votazione:

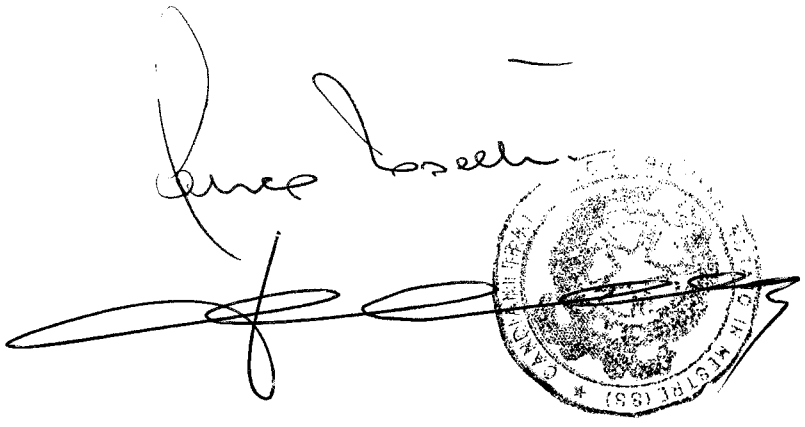
-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni

ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto,

pari al **64,418134**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	163.788.179	99,696411	99,696411	64,222568
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	163.788.179	99,696411	99,696411	64,222568
Astenuti	498.757	0,303589	0,303589	0,195566
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	498.757	0,303589	0,303589	0,195566
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO C
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

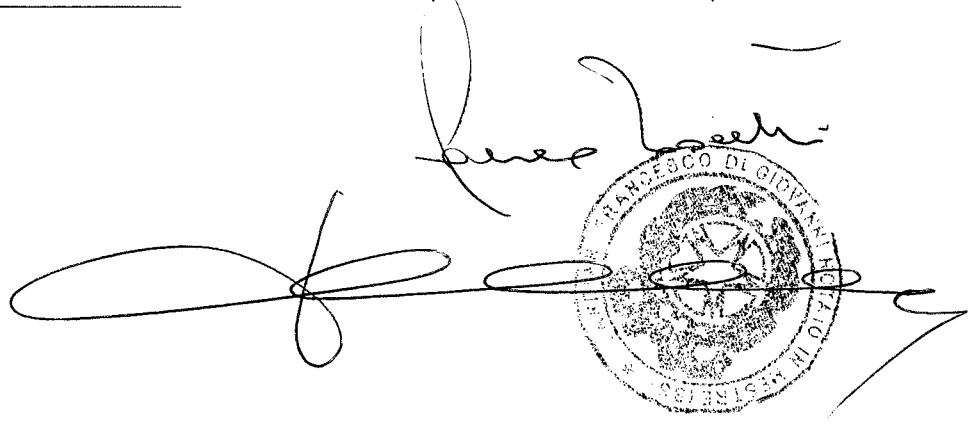
Oggetto : **Destinazione del risultato d`esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto, pari al **64,418134**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO D
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla I Sezione della relazione**

Hanno partecipato alla votazione:

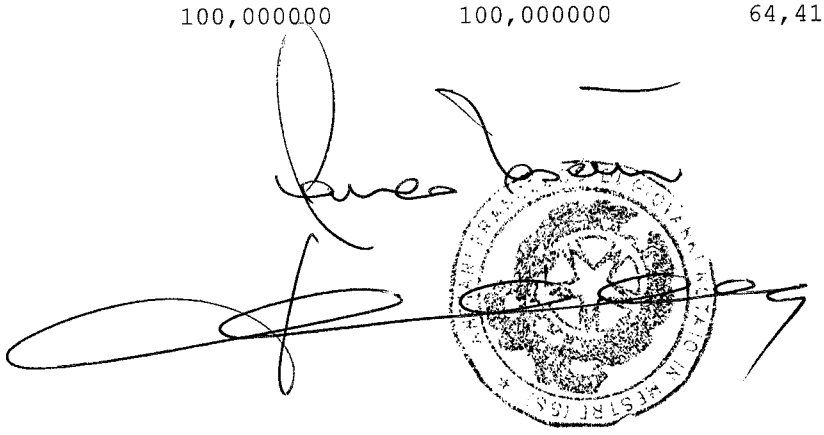
-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni

ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto,

pari al **64,418134**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	108.137.016	65,822042	65,822042	42,401332
Contrari	55.733.808	33,924674	33,924674	21,853642
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO E
al Num. 15089 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla II Sezione della relazione**

Hanno partecipato alla votazione:

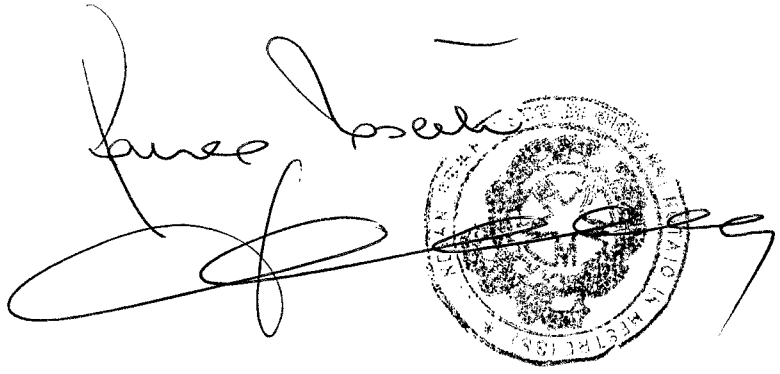
-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni

ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto,

pari al **64,418134%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.389.016	65,366741	65,366741	42,108035
Contrari	56.481.808	34,379975	34,379975	22,146939
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO F
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

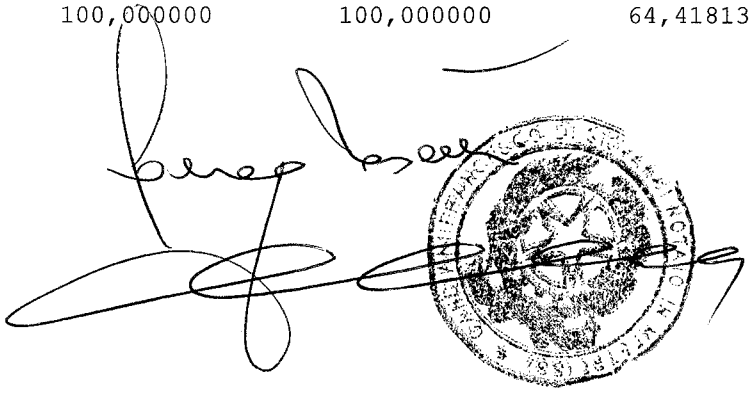
-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni

ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto,

pari al **64,418134**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	163.712.760	99,650504	99,650504	64,192996
Contrari	158.064	0,096212	0,096212	0,061978
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO 6
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

Prospetto di raffronto

Al fine di fornire evidenza delle modifiche proposte, si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente degli articoli del Regolamento Assembleare di OVS S.p.A. oggetto di modifica e il nuovo testo oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 1, comma 4	
4. *Non presente*	**4. Laddove il consiglio di amministrazione preveda nell'avviso di convocazione dell'assemblea che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvenga (i) esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 10. 3 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e/o (ii) anche o in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto, l'assemblea sarà tenuta applicando le disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti e le disposizioni del presente regolamento si applicheranno in quanto compatibili.**
Articolo 2, comma 1	
1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.	1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ~~ai sensi della~~ **secondo quanto previsto dalla** normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, **nonché, eventualmente, dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.**
Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6	
1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.	1. La verifica della legittimazione all'intervento in ~~assemblea~~ **assemblee convocate presso un luogo fisico** ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al	2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al

personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.	personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale **e l'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto dall'avviso di convocazione, dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.** Il personale ausiliario rilascia apposito documento **di ammissione** da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.	3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, **ovvero interrompano l'intervento alla stessa laddove collegati mediante mezzi di teleconferenza,** sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario, **secondo le modalità indicate dal presidente della riunione stessa.**
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.	6. Salvo diversa decisione del presidente, ~~nei locali in cui si svolge la~~ **durante lo svolgimento della** riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
Articolo 4, comma 9	
9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.	9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione **agli intervenuti** e rimette **al consiglio di amministrazione la convocazione di una nuova riunione dell'assemblea per** la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ~~alla successiva convocazione~~.
Articolo 7, commi 2 e 3	
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la	2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la

prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a trenta giorni.	prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 **(cinque)** giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a **30** (trenta) giorni.
3. *Non presente*	**3. Ove l'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga mediante mezzi di teleconferenza e il collegamento venga meno o siano riscontrati problemi tecnici significativi nel corso dei lavori assembleari, il presidente può sospendere la riunione e nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 3 (tre) ore, i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata dal malfunzionamento dei mezzi di teleconferenza si protragga e non sia possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale sopra individuato, il presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate.**
Articolo 8, comma 4	
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.	4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla ~~sala della~~ riunione, per tutta la fase della discussione, delle persone precedentemente ammonite.

OVS S.p.A.

ALLEGATO 4
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di modifica del regolamento assembleare**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto, pari al **64,418134**% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	113.943.027	69,356109	69,356109	44,677912
Contrari	49.927.797	30,390607	30,390607	19,577062
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO 1
al Num. 15489 di repertorio
50984 d'ordine

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 8, comma 4, ed il testo del nuovo comma 4, con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8	
8.4 L'assemblea può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, anche esclusivamente videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato: a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.	8.4 L'assemblea, **ivi inclusi i casi in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante ricorso al rappresentante designato ai sensi del successivo art. 10.3,** può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti **e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno,** anche **o** esclusivamente **in** video-conferenza o teleconferenza con **gli** intervenuti dislocati in più luoghi~~, contigui o distanti~~, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato: a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 13, commi 2 e 3, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 13	
13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.	13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina; **scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica stabilito all'atto della nomina,** e sono rieleggibili.
13.3 [...] Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale.	13.3 [...] Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari ~~di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o~~ della ~~diversa~~ quota **minima** di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla **Consob con regolamento** ~~normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.~~ ~~In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale.~~

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 15, comma 2, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15	
15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, eventualmente, senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. Sussistendo le predette condizioni e qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.	15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, eventualmente, **in tal caso** senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale **e in condizioni di parità informativa** alla trattazione degli argomenti **all'ordine del giorno** affrontati, scambiando se del caso documentazione. Sussistendo le predette condizioni e q Qualora sia previsto **anche** un luogo fisico di convocazione, **ferma restando la sussistenza delle predette condizioni nel caso in cui uno o più partecipanti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione,** il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 19 ed il testo del nuovo comma 5 con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 19	
19.5 Non presente	**19.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare e revocare un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità (anche**

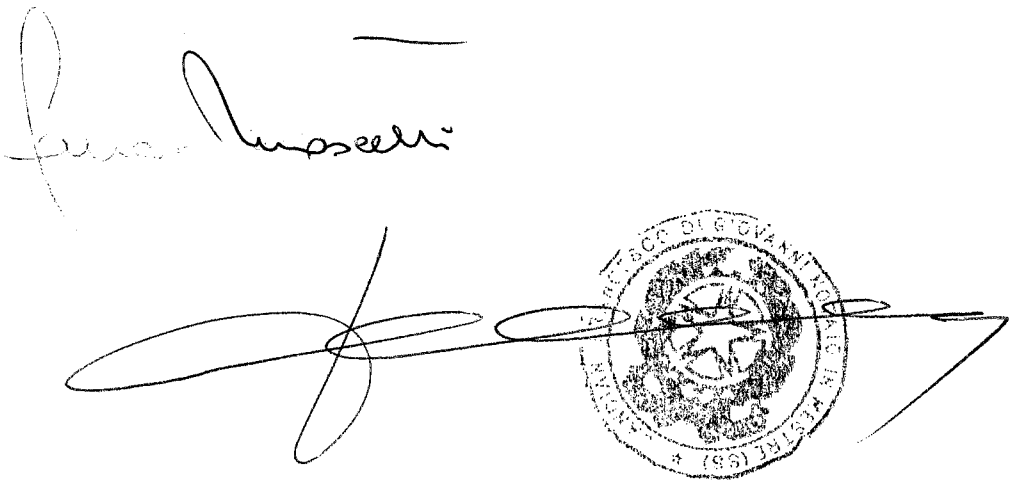
	diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente) previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, determinarne la durata e conferendo allo stesso adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni. In tal caso, il dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 24, commi 2 e 4, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 24	
24.2 [...] Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	24.2 [...] Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota **minima** di partecipazione al capitale sociale stabilita **dalla Consob con regolamento** dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, eventualmente, senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. Sussistendo le predette condizioni e qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il	24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione **e, eventualmente, in tal caso** senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale **e in condizioni di parità informativa** alla trattazione degli argomenti **all'ordine del giorno** affrontati, scambiando se del caso documentazione. Sussistendo le predette

collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.	condizioni e q Qualora sia previsto **anche** un luogo fisico di convocazione, **ferma restando la sussistenza delle predette condizioni nel caso in cui uno o più partecipanti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione**, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.



ALLEGATO 1
al Num. 15789 di repertorio
50984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

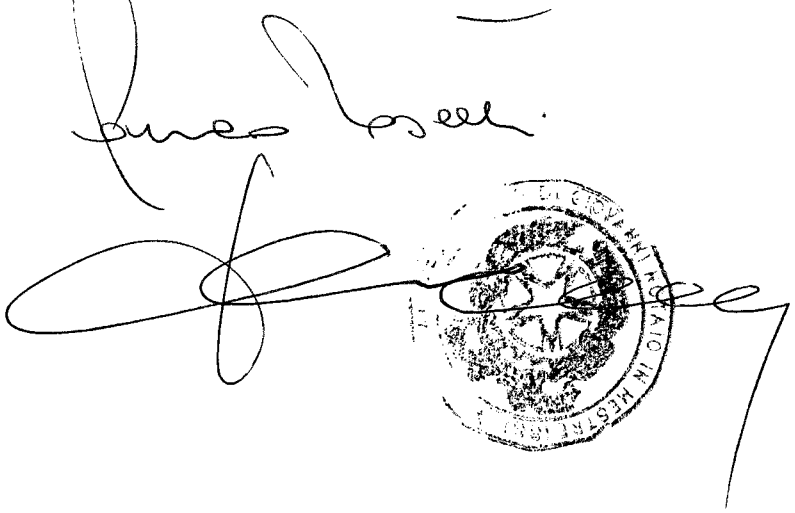
Oggetto : **Proposta di modifica degli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **328** azionisti, portatori di n° **164.286.936** azioni ordinarie, di cui n° **164.286.936** ammesse al voto, pari al **64,418134%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	162.125.562	98,684391	98,684391	63,570644
Contrari	1.745.262	1,062325	1,062325	0,684330
Sub Totale	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Astenuti	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Totale	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 328
Teste: 1 Azionisti. :328

ALLEGATO N
al Num. 150789 di repertorio
59984 d'ordine

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 maggio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 328 Azionisti in proprio o per delega per n. 164.286.936 azioni ordinarie pari al 64,418134% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	325	163.788.179	99,696411	99,696411	64,222568
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	498.757	0,303589	0,303589	0,195566
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

2. **Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	326	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

3. **Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	108.137.016	65,822042	65,822042	42,401332
Contrari	273	55.733.808	33,924674	33,924674	21,853642
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

4. **Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;**

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	107.389.016	65,366741	65,366741	42,108035
Contrari	274	56.481.808	34,379975	34,379975	22,146939
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

5. **Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-*ter* cod. civ., previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera dell'Assemblea ordinaria assunta in data 24 gennaio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	323	163.712.760	99,650504	99,650504	64,192996
Contrari	3	158.064	0,096212	0,096212	0,061978
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

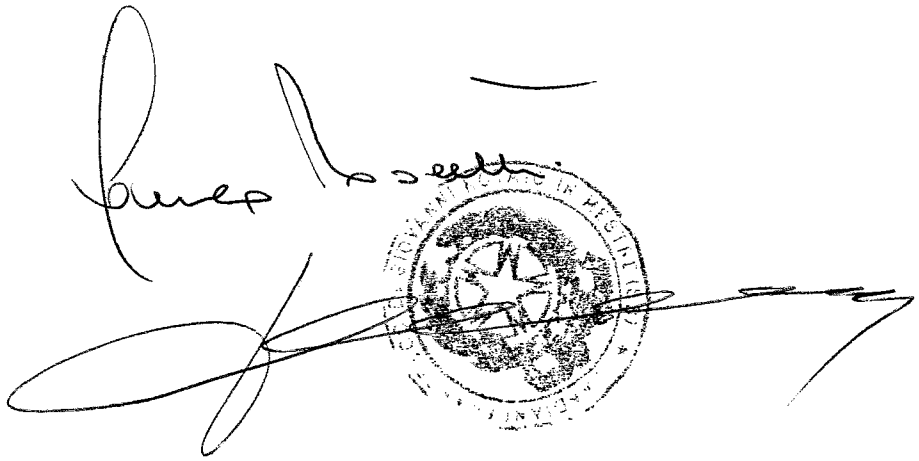
6. **Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	113.943.027	69,356109	69,356109	44,677912
Contrari	269	49.927.797	30,390607	30,390607	19,577062
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di modifica agli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	314	162.125.562	98,684391	98,684391	63,570644
Contrari	12	1.745.262	1,062325	1,062325	0,684330
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**328**	**164.286.936**	**100,000000**	**100,000000**	**64,418134**



ALLEGATO N
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI OVS S.P.A.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee degli obbligazionisti di OVS S.p.A..
2. Il presente regolamento è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è altresì reperibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella sezione "*Investor Relations*" .
3. Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'Assemblea Ordinaria.
4. Laddove il consiglio di amministrazione preveda nell'avviso di convocazione dell'assemblea che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvenga (i) esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 10. 3 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e/o (ii) anche o in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto, l'assemblea sarà tenuta applicando le disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti e le disposizioni del presente regolamento si applicheranno in quanto compatibili.

CAPO II

COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, nonché, eventualmente, dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. Possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea.
4. Il presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della presenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblee convocate presso un luogo fisico ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e l'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto dall'avviso di convocazione, dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Il personale ausiliario rilascia apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, ovvero interrompano l'intervento alla stessa laddove collegati mediante mezzi di teleconferenza, sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario, secondo le modalità indicate dal presidente della riunione stessa.

4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno il giorno prima di quello fissato per l'assemblea.

6. Salvo diversa decisione del presidente, durante lo svolgimento della riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il presidente può tuttavia rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

4. Per il servizio d'ordine il presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.

5. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare e assistere all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

6. Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

7. Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'assemblea.

8. Il presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette al consiglio di amministrazione la convocazione di una nuova riunione dell'assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il presidente, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può omettere la lettura di relazioni di amministratori, sindaci, della società di revisione o di altri documenti, messi a disposizione degli azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'assemblea.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Il presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'assemblea e delle risposte eventualmente fornite.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed il rappresentante comune degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
3. Il presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
4. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci

minuti per gli interventi ed a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. L'azionista allontanato può essere riammesso con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 3 (tre) ore o al diverso periodo determinato dall'assemblea con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

3. Ove l'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga mediante mezzi di teleconferenza e il collegamento venga meno o siano riscontrati problemi tecnici significativi nel corso dei lavori assembleari, il presidente può sospendere la riunione e nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 3 (tre) ore, i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata dal malfunzionamento dei mezzi di teleconferenza si protragga e non sia possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale sopra individuato, il presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate.

Art. 8

Poteri del presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal presidente.

2. Il presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla riunione, per tutta la fase della discussione, delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente regolamento.
2. Il presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Il presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione.
2. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio palese. Il presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli intervenuti.
3. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento e dal presidente dell'assemblea .
4. I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.
5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

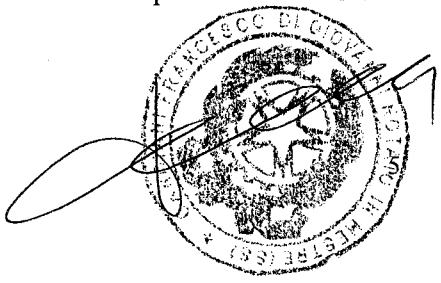
CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.



ALLEGATO "O"
al Num. 150789 di repertorio
50984 d'ordine

STATUTO OVS S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"OVS S.p.A."

regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Venezia.

2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

(a) il commercio al dettaglio, in ogni sua forma, nonché' all'ingrosso, di ogni bene o prodotto, anche alimentare, per la persona, la casa, il lavoro ed il tempo libero;

(b) la prestazione di ogni servizio connesso alle attività di cui al presente articolo;

(c) l'organizzazione e l'esercizio di centri commerciali, di magazzini di vendita, di esercizi pubblici e di servizi connessi quali di parrucchiere, estetista e istituti di bellezza;

(d) la produzione diretta o tramite aziende di terzi di tutti i prodotti che sono oggetto di commercio da parte della società;

la società potrà inoltre:

(e) acquistare, vendere, permutare terreni e fabbricati, costruire o fare costruire qualunque immobile, sia civile che destinato all'attività commerciale o industriale;

(f) prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e dotarlo di impianti per l'uso a cui la società deve destinarlo; concedere in locazione o in sublocazione qualunque immobile o parte di esso, di proprietà o di proprietà di terzi;

(g) prendere e concede in affitto aziende e rami di azienda di commercio o di produzione di beni e di servizi;

(h) gestire in proprio, o tramite agenzie specializzate, e/o concedere a terzi spazi per effettuare la promozione e la pubblicità di prodotti e servizi della società o di terzi;

(i) acquistare, vendere e permutare beni che abbiano natura strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo;

(j) assumere partecipazioni sotto forma di socio in altre società; provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecnico, commerciale, industriale e finanziario delle società a cui partecipa; acquistare, vendere titoli pubblici e privati, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni italiane ed estere e quote sociali;

(k) in via strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo, promuovere lo studio e la ricerca in ogni settore operativo dell'attività sociale; concedere a terzi l'uso di brevetti, marchi, modelli e procedimenti di lavoro; svolgere consulenza tecnica, commerciale e organizzativa; assumere da terzi licenze di fabbricazione o concessioni esclusive di vendita, consulenze, licenze di sfruttamento di nomi, marchi, brevetti;

in relazione agli scopi predetti la società potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la concessione di avalli e fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie, anche a favore di terzi, ritenute inerenti, connesse od utili al conseguimento dello scopo sociale, il tutto comunque con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00 (duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 255.032.123 (duecentocinquantacinquemilionitrentaduemilacentoventitrè) azioni ordinarie senza indicazio-

ne del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

5.1-bis L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente (i) a n. 22.700.000 azioni ordinarie o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), costituirà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni emesse dalla Società ovvero (ii) al numero di azioni rappresentativo della maggiore percentuale del capitale sociale che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%, calcolato alla data della deliberazione, o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), rappresenterà tale percentuale.

L'aumento di capitale oggetto della presente delega non potrà essere superiore – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – al 10% del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega ovvero alla maggiore percentuale del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%.

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

5.1-ter L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo non superiore – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – ad Euro 22.000.000, tramite conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 22.000.000 di nuove azioni ordinarie OVS, prive di valore nominale .

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante conferimento in natura ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione,

incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo OVS, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

5.2 In data 26 maggio 2015 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.107.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 – 2020" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.3 In data 8 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.107.500,00 (cinque milioni centosettemila cinquecento virgola zero zero) mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 5.107.500 (cinque milioni centosettemila cinquecento) nuove azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 4,88 (quattro virgola ottantotto) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2015, da sottoscriversi entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025.

5.4 In data 31 maggio 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 4.080.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 4.080.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2017 – 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2027, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 In data 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione parziale della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 3.935.000 mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 3.935.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 6,39 per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2017, da sottoscriversi entro il termine ultimo dell'30 giugno 2027.

5.6 In data 31 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna

delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2019 – 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.7 In data 19 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.000.000 mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 1,85 per ogni azione (di cui Euro 1,00 da imputare a capitale), al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2019, da sottoscriversi entro il termine ultimo dell'30 giugno 2026.

5.7-bis In data 31 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., da riservare ai prestatori di lavoro dipendente beneficiari del piano di incentivazione denomi-

nato “Piano di Performance Shares 2022 - 2026”, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

5.8 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

5.9 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

7.1 L’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

7.2 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente Articolo, le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

8.2 L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.

8.3 La convocazione é fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l’assemblea. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

8.4 L’assemblea, ivi inclusi i casi in cui la Società preveda che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati

avvenga esclusivamente mediante ricorso al rappresentante designato ai sensi del successivo art. 10.3, può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, anche o esclusivamente in videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Articolo 9

9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.2 La Società ha la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

10.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice pre-

sidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.

11.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 12

12.1 L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

12.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, salvo il disposto del successivo art. 12.3.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due

amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di

amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea potrà eleggere, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, un presidente e un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

14.2 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, o in caso di dimissioni, impedimento o cessazione dalla carica del presidente e/o del vice presidente nominati dall'Assemblea, il consiglio provvederà alla nomina o sostituzione degli stessi con un amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

14.3 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 15

15.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, lo giudichi necessario od opportuno. Il consiglio può essere altresì convocato dai sindaci nei modi previsti dall'art. 24.5 del presente statuto, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa. A discrezione del presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso, i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di te-

lecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.2.

15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora sia previsto anche un luogo fisico di convocazione, ferma restando la sussistenza delle predette condizioni nel caso in cui uno o più partecipanti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

15.3 Di regola la convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Articolo 16

16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 17

17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 18

18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 19

19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

(a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;

(b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

(c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;

(e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

(f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

19.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

19.4 Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

19.5 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare e revocare un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità (anche diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente), previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, determinarne la durata e conferendo allo stesso adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

In tal caso, il dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la

rendicontazione di sostenibilità è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 20

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

20.3 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche scegliendoli al di fuori dei propri membri, direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta.

Articolo 21

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'assemblea. L'assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In parti-

colare:

(a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;

(b) presiede l'assemblea ai sensi del precedente art. 11.1;

(c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

(d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in conformità a quanto previsto dalla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

(c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia

ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina

inerente l'equilibrio tra generi.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora sia previsto anche un luogo fisico di convocazione, ferma restando la sussistenza delle predette condizioni nel caso in cui uno o più partecipanti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea o il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

24.7 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 25

25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 gennaio di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle

prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:

(a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;

(b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.

26.4 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: FRANCO MOSCETTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235,
firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Venezia Mestre, lì 4 giugno 2025