

Numero 149390 di repertorio

Raccolta numero 49993

- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -
- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di giovedì 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 10 (dieci)

30/05/2024

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.

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio connesso all'epidemia da "COVID-19", la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2024 dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 stabilendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") - (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") - individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45. 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, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto n. 18/2020, 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) avviene 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 legitti-

Registrato a:

VENEZIA

il 30/05/2024

al n. 13997 serie 1T

Con Euro 200,00

Iscritto nel Registro Im-

prese di:

VENEZIA ROVIGO

Il 07/06/2024

Prot. N.: 89788

mati.

Si ricorda altresì che è stato raccomandato ai titolari del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno con congruo anticipo, e comunque entro il 15 maggio 2024, con conseguente pubblicazione da parte di OVS S.p.A. delle proposte presentate entro il 17 maggio 2024 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 2024, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro 2 giorni di mercato aperto precedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Il dott. Franco Moschetti, 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

dott. 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 comparente informa i presenti che, stante le modalità in cui si svolge l'Assemblea, il messaggio di benvenuto dell'Amministratore Delegato è stato pubblicato nel sito *internet* della Società, sulla sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024"; e viene inserito nel verbale della riunione.

Cari Azionisti,

Il 2023 ha visto il proseguimento della crescita e l'ulteriore consolidamento della nostra leadership, con la quota di mercato che ha raggiunto il 9,6%. E ciò, nonostante un inizio di estate molto ritardato ed un anomalo prolungamento delle temperature estive che hanno comportato una forte penalizzazione delle vendite.

L'esercizio si è chiuso con vendite nette a 1.536 milioni di Euro, in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente, ed un EBITDA pari a 182,2 milioni di Euro, l'11,9% delle vendite. La posizione finanziaria netta ed il leverage ratio continuano a migliorare, riducendosi al 31 gennaio 2024 rispettivamente a 145,5 milioni di Euro e a 0,80x.

I risultati sono la conseguenza del cambiamento strategico in corso. Abbiamo saputo offrire ai nostri clienti una molteplicità di prodotti in grado di rispondere ai diversi stili di vita che li caratterizzano. Abbiamo riservato un'attenzione particolare al segmento donna, che ha registrato la crescita più significativa, con particolare gradimento delle collezioni B.Angel, dedicate alle più giovani, e della cosmetica. Prosegue con successo l'evoluzione del marchio PIOMBO, che si arricchisce della variante PIOMBO Contemporary, caratterizzata da uno stile più minimal, interpretazione OVS del quiet luxury. Grande apprezzamento

anche per le collezioni denim realizzate in collaborazione con Adriano Goldschmied, riconosciuto a livello internazionale come il "godfather of denim". Infine, ci siamo orientati verso nuovi segmenti di mercato tra i quali lo sport, che ha visto il successo di Altavia, brand dedicato allo sci e all'outdoor sviluppato in collaborazione con Deborah Compagnoni.

A questa evoluzione si affianca il percorso che abbiamo iniziato quasi dieci anni fa per limitare l'impatto ambientale del nostro business. Continua il nostro impegno verso la decarbonizzazione per il raggiungimento degli obiettivi approvati da Science Based Targets initiative, guidando le strategie aziendali sull'evoluzione del portafoglio materiali e sull'efficientamento energetico dei negozi.

Guardiamo con ottimismo ai prossimi anni, con solide aspettative di crescita. Grazie alla strategia di introduzione di marchi con diversi posizionamenti, continueremo ad ampliare la nostra base clienti, riuscendo a mantenere il contatto con quelli più attenti al prezzo ed estendendolo a quelli che richiedono maggiore qualità e stile. L'obiettivo di medio termine è di continuare ad incrementare la quota di mercato e di proseguire nello sviluppo estero dove stiamo ottenendo buoni risultati.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai nostri Azionisti per la fiducia e il continuo supporto, a tutti i dipendenti per l'incessante impegno profuso e ai nostri partners per la loro fattiva collaborazione.

Il Presidente dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo partecipa in persona

Chiara Mio partecipa in persona

Alessandra Gritti partecipa in audio video conferenza

Roberto Cappelli partecipa in audio video conferenza

Flavia Sampietro partecipa in audio video conferenza

Carlo Achermann partecipa in audio video conferenza

Elena Angela Garavaglia partecipa in audio video conferenza

Giovanni Tamburi partecipa in audio video conferenza

- per il Collegio Sindacale

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 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, avv. Alessia Segato, in presenza

e il Rappresentante Designato, Studio Legale Trevisan & Associati nella persona dell'avv. Dario Trevisan, 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, pro-

fessionisti, 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 23 aprile 2024 sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024" e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 24 aprile 2024, 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. 290.923.470 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euro-next Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla *record date* (i.e., al 21 maggio 2024), era titolare di n. 38.725.760 azioni proprie (pari al 13,3113% 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;
- 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 n. 18, 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., ovvero sia lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan e suoi sostituti in caso di impedimento. È stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F. I moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe sono stati resi disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024". 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.

In base alle risultanze dell'ufficio di accoglienza soci, vengono forniti i dati aggiornati sulle presenze e viene comunicato che gli intervenuti risultano essere attualmente:

n. 247 (duecentoquarantasette) azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, portatori complessivamente di n. 164.760.369 (centosessantaquattromilionisettecentosessantamila-trecentosessantannove) azioni ordinarie rappresentanti il 56,63% (cinquantasei/63) 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 pignorati 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.

L'avvocato Dario Trevisan, quale Rappresentante Designato, dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentanti per tutti i punti all'ordine del giorno.

Sono le ore 10,12 (dieci e minuti dodici) 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 d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2024. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento

Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:

3.1 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.;

3.2 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..

4. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2024 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori, descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea. 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 2024", 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 28,44%.

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 gli 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 trattamen-

to dei dati personali, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari 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, a valere su tutti i punti all'Ordine del Giorno, 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, all'approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2024 e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024 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 2024 né la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario sono soggetti al voto dell'Assemblea e che tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2024, previo esame da parte del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità nella riunione del 10 aprile 2024, 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 2024, 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 argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea – parte ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- esaminati i dati del Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,
delibera

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024;

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.”

Proposta di delibera per il punto 2:

“Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea – parte ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- visto il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024 e tenuto conto dell'utile dell'esercizio da esso risultante,

delibera

1. di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024, pari a Euro 58.917.831,00 come segue:

- Euro 2.945.892,00 a riserva legale;

- agli Azionisti, un dividendo lordo ordinario di Euro 0,07 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le azioni proprie (pagamento in data 26 giugno 2024, stacco cedola n. 7 il 24 giugno 2024 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 25 giugno 2024);

- riportato 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 2024.

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:

- non vi sono non votanti;

- favorevoli n. 164.618.414 azioni ordinarie pari al 99,91% del capitale sociale rappresentato

- contrarie n. 33.191 azioni ordinarie pari allo 0,02% del capitale sociale rappresentato;

- astenute n. 108.764 azioni ordinarie pari allo 0,07% del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a larghissima maggioranza

(99,91%).

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 2024 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:

- non vi sono non votanti;
- favorevoli n. 164.760.369 azioni ordinarie pari al 100,00% del capitale sociale rappresentato.
- non vi sono contrari;
- non vi sono astenuti;

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità.

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 quindi alla trattazione del **terzo argomento** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, attinente alla 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 da ultimo nella seduta del 17 aprile 2024 su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ("**Relazione sulla Remunerazione**"), sottoposto a due distinte votazioni.

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 2024 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 2024, 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 re-

munerazione ed evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 ("**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 2024" nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

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

"Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea 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, 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 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2024".

Procedo anche a dare lettura della seguente proposta di delibera sulla Seconda Sezione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno in trattazione:

**“Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, l’Assemblea 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, re-
datta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’illustrazione
dei compensi corrisposti nell’esercizio 2023 ai componenti degli
organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con
responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di control-
lo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione
evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione
relativa al 2023;**

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 17 aprile 2024”.**

Viene posto in votazione il punto 3.1 all’Ordine del Giorno di parte
ordinaria, relativo alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunera-
zione.

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:

- non vi sono non votanti;
- favorevoli n. 116.424.293 azioni ordinarie pari al 70,66% del capitale
sociale rappresentato.
- contrarie n. 48.336.076 azioni ordinarie pari al 29,34% del capitale
sociale rappresentato;
- non vi sono astenuti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza (70,66%).

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 3.2 all’Ordine del Giorno di parte
ordinaria, relativo alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remu-
nerazione.

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 istru-

zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
La votazione dà il seguente risultato:

- non vi sono non votanti;
- favorevoli n. 116.872.339 azioni ordinarie pari al 70,93% del capitale sociale rappresentato.
- contrarie n. 47.888.030 azioni ordinarie pari al 29,07% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono astenuti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza (70,93%).

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 **quarto argomento** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di adozione di un piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2024 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, unitamente al Documento Informativo, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

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 quarto argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

– esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 4 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno,

– esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Documento Informativo"),

– visti l'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare emanata da Consob,

delibera

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine basato su azioni denominato "Piano di Performance Share 2024 - 2026" e rivolto agli Amministratori Esecutivi, a Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o altri dipendenti e collaboratori (incluso fra questi anche consulenti e/o prestatori d'opera intellettuale) di OVS S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate, i cui termini,

condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione cui si rinvia;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Performance Share 2024 - 2026” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

i) dare attuazione al piano;

ii) individuare nominativamente i beneficiari del piano e determinare il quantitativo dei diritti a ricevere azioni OVS da assegnare a ciascuno di essi, nonché il numero di azioni;

iii) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance e la decorrenza del relativo termine per l’attribuzione delle azioni;

iv) procedere alle attribuzioni ai beneficiari delle azioni;

v) predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all’implementazione del Piano di Performance Share 2024-2026, ivi incluso al Regolamento del Piano al fine di apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Performance Share 2024- 2026, secondo quanto descritto nel Documento Informativo;

vi) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo.

Viene posto in votazione il punto 4 all’Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo al piano di Performance Share 2024-2026.

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:

- non vi sono non votanti;

- favorevoli n. 121.828.523 azioni ordinarie pari al 73,94%del capitale sociale rappresentato.

- contrarie n. 42.931.846 azioni ordinarie pari al 26,06% del capitale sociale rappresentato;

- non vi sono astenuti;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza (73,94%).

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

Avendo esaurito la trattazione dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, si passa, alle ore 10.41 (dieci e minuti quarantuno), 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. 164.760.369 azioni ordinarie pari al 56,63% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico argomento posto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria**, relativo alla proposta di modifica degli artt. 8 e 10 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea 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 argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,
– esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;**

delibera

- 1. di approvare le modifiche agli articoli 8 e 10 dello statuto sociale, secondo la proposta del 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 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 e 10 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:

- non vi sono non votanti;

- favorevoli n. 125.764.106 azioni ordinarie pari al 43,23% del capitale sociale e al 76,33% del capitale sociale rappresentato.
- contrarie n. 38.766.263 azioni ordinarie pari al 13,33% del capitale sociale e al 23,53% del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 230.000 azioni ordinarie pari al 0,08% del capitale sociale e al 0,14% del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza (76,33%).

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 10.45 (dieci e minuti quarantacinque).

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 al "Piano di Performance Share 2024-2026"
- sotto la lettera "G" il testo della proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello Statuto Sociale"
- sotto la lettera "H" l'esito della votazione relativa alla "proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello Statuto Sociale"
- sotto la lettera "I" il riepilogo del voto espresso da ciascun azionista
- sotto la lettera "L" lo statuto sociale della OVS S.p.A. a seguito delle 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 quattro fogli per quattordici intere facciate e sin qui di questa quindicesima.

Firmato FRANCO MOSCETTI – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

OVS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2024

ALLEGATO A
al Num. 149390 di repertori
69993 d'ordini

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 164.760.369 azioni ordinarie pari al 56,633578% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 247 azionisti , tutti rappresentati per delega.



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 247
Teste: 1 Azionisti. :247

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135-UNDECIES/NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN			0	0
1	D	DE GASPARI LUIGI ENZO		3.900.000	3.900.000
2	D	HI-DEC EDIZIONI S.R.L.		360.000	360.000
3	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		82.744.373	82.744.373
4	D	G & C. ENTERPRISE S.P.A.		373.432	373.432
5	D	SCATTOLIN NICOLA		126.178	126.178
6	D	IACOBELLI MASSIMO		236.441	236.441
7	D	MARGOTTI ANTONIO		448.826	448.826
8	D	CONCERTO S.R.L.		3.300.000	3.300.000
9	D	CENTRO LUCE S.R.L.		1.800.000	1.800.000
10	D	CARASI MICHELE		1.640.000	1.640.000
11	D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		142.092	142.092
12	D	HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W/HI-BG ETEM A6-SFONDS		14.385	14.385
13	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		116.360	116.360
14	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		111.044	111.044
15	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		87.968	87.968
16	D	CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND		16.530	16.530
17	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		105.373	105.373
18	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		60.834	60.834
19	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		1.526	1.526
20	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		1.047.123	1.047.123
21	D	NFS LIMITED		19.382	19.382
22	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		8.043	8.043
23	D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		324.413	324.413
24	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		7.895	7.895
25	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		96.530	96.530
26	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		35.751	35.751
27	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		12.866	12.866
28	D	ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		23.105	23.105
29	D	THRIFT SAVINGS PLAN		101.279	101.279
30	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		36.412	36.412
31	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		15.736	15.736
32	D	EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS		475.000	475.000
33	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		660.302	660.302
34	D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND		17.342	17.342
35	D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-		22.562	22.562
36	D	HI-AKTIEN EUROPA SMID 1-FONDS		1.529.000	1.529.000
37	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		29.530	29.530

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
38	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	98.547	98.547
39	D	GENERTELLIFE SPA	468.475	468.475
40	D	ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP	533.912	533.912
41	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	1.400.000	1.400.000
42	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.691	6.691
43	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	260.449	260.449
44	D	PEGASUS-UI-FONDS	240.882	240.882
45	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	25.260	25.260
46	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	527	527
47	D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.888	1.888
48	D	CC AND L Q 140/40 FUND	8.841	8.841
49	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.591	48.591
50	D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	40	40
51	D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENTSWITZERLAND AG	4.854	4.854
52	D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	3.410	3.410
53	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	14.120	14.120
54	D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	305.931	305.931
55	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	6.770	6.770
56	D	ROVEDA GAUDENZIO	1.161.522	1.161.522
57	D	BOSTON S.R.L.	230.861	230.861
58	D	CPPIB MAP CAYMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC, SGREGTD PORTFOLIO D	491.397	491.397
59	D	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	16.215	16.215
60	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P	36.997	36.997
61	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	51.784	51.784
62	D	DI VIRGILIO CARMINE	116.727	116.727
63	D	EDG S.R.L.	500.000	500.000
64	D	DE GASPARI ANNABELLA	545.000	545.000
65	D	DE GASPARI ALBERTO	415.000	415.000
66	D	DE GASPARI CLAUDIA	300.000	300.000
67	D	IMMOBILIARE TULIPANO SRL	420.000	420.000
68	D	BERGO MATTEO	90.000	90.000
69	D	UGUCCIONI MARIA RITA	350.000	350.000
70	D	DOLFIN 37 S.R.L.	141.000	141.000
71	D	PERIN NICOLA	263.805	263.805
72	D	STRING S.R.L.	200.000	200.000
73	D	GALEOTTI MARINA	150.000	150.000
74	D	VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214	28.214
75	D	VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976	8.976
76	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	9.759	9.759
77	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	33.491	33.491

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
78	D		CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	22.962	22.962
79	D		MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	78.059	78.059
80	D		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	67.820	67.820
81	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	104	104
82	D		INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	78.505	78.505
83	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	75.801	75.801
84	D		THE EUROPEAN CENTRAL BANK	43.886	43.886
85	D		ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	41.596	41.596
86	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	320.400	320.400
87	D		STANLIB FUNDS LIMITED	193.434	193.434
88	D		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.156	1.156
89	D		MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	36.404	36.404
90	D		AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688	12.688
91	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	132.762	132.762
92	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	22.695	22.695
93	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	85.577	85.577
94	D		CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	26.307	26.307
95	D		VEBA PARTNERSHIP N L P	8.514	8.514
96	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	128.766	128.766
97	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	93.485	93.485
98	D		LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.300.000	3.300.000
99	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	413.924	413.924
100	D		MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	11.681	11.681
101	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA	19.512	19.512
102	D		LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	230.000	230.000
103	D		CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894	6.894
104	D		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	113.205	113.205
105	D		GOVERNMENT OF NORWAY	5.100.000	5.100.000
106	D		HOSKING GLOBAL FUND PLC	743.851	743.851
107	D		LEGAL & GENERAL ICAV.	1.508	1.508
108	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	35.747	35.747
109	D		STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	33.191	33.191
110	D		SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	3.637	3.637
111	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	11.901	11.901
112	D		U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	155.654	155.654
113	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	20.439	20.439
114	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	64.440	64.440
115	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	13.978	13.978
116	D		LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	12.898	12.898
117	D		RAMI PARTNERS LLC	35.666	35.666
118	D		HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	50.136	50.136
119	D		HKL II LLC	232.778	232.778
120	D		HAWTHORN EQ LLC	316.356	316.356
121	D		LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	247.610	247.610

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
122	D	LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	20.100	20.100
123	D	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	396.800	396.800
124	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	100.597	100.597
125	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	233.598	233.598
126	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	145.464	145.464
127	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	122.455	122.455
128	D	LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	79.036	79.036
129	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	162.124	162.124
130	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	33.922	33.922
131	D	ABU DHABI PENSION FUND	21.288	21.288
132	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757	29.757
133	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	64.251	64.251
134	D	HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV.	5.941.858	5.941.858
135	D	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	117.252	117.252
136	D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	80.500	80.500
137	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	1.659	1.659
138	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	8.035	8.035
139	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	219	219
140	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	5.491	5.491
141	D	CC&L Q 140/40 FUND.	4.270	4.270
142	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	45.622	45.622
143	D	ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	8.195	8.195
144	D	COBAS VALUE SICAV SA.	40.470	40.470
145	D	COBAS INTERNACIONAL, FI.	2.311.419	2.311.419
146	D	COBAS SELECCION FI.	2.504.532	2.504.532
147	D	COBAS GLOBAL FP.	325.707	325.707
148	D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	25.576	25.576
149	D	LGT SELECT FUNDS	9.674	9.674
150	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	126.767	126.767
151	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	62.651	62.651
152	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	53.222	53.222
153	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708	11.708
154	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	96.740	96.740
155	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.039.445	5.039.445
156	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1.548.437	1.548.437
157	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	102.239	102.239
158	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.376.867	1.376.867
159	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	70.500	70.500
160	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	28.200	28.200
161	D	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.867.856	1.867.856

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
162	D	AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	983	983
163	D	MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	487	487
164	D	CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	31.731	31.731
165	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	213	213
166	D	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	1.188	1.188
167	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	197.526	197.526
168	D	EVEREN INVESTMENT LTD	127.675	127.675
169	D	US EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	2.145	2.145
170	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	33.228	33.228
171	D	NEF RISPARMIO ITALIA	163.110	163.110
172	D	AMUNDI FTSE MIB	124.503	124.503
173	D	LEADERSEL P.M.I	421.638	421.638
174	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	111.893	111.893
175	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	351.720	351.720
176	D	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	17.165	17.165
177	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.668	6.668
178	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	728.440	728.440
179	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	15.718	15.718
180	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	198.660	198.660
181	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.080.918	1.080.918
182	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	77.729	77.729
183	D	EURIZON FUND	572.928	572.928
184	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	8.896	8.896
185	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10.124	10.124
186	D	GMO IMPLEMENTATION FUND	14.134	14.134
187	D	SOCIAL PROTECTION FUND	6.593	6.593
188	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185	76.185
189	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	24.620	24.620
190	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	1.792.425	1.792.425
191	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	370.000	370.000
192	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	40.000	40.000
193	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	95.159	95.159
194	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	828.131	828.131
195	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	356.616	356.616
196	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	624.573	624.573
197	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	565.009	565.009
198	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	345	345
199	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	165.469	165.469
200	D	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	927.000	927.000
201	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	76.688	76.688
202	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.227	10.227
203	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	19.138	19.138
204	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	58.771	58.771

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
205	D		THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	133.433	133.433
206	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		
207	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	116.383	116.383
208	D		POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	108.764 45.276	108.764 45.276
209	D		SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		
210	D		THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	25.648	25.648
211	D		MERCER QIF FUND PLC	108.268	108.268
212	D		MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	58.159	58.159
213	D		MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	34.524	34.524
214	D		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	111.697	111.697
215	D		NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	20.728	20.728
216	D		STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	28.305 50.146	28.305 50.146
217	D		LACERA MASTER OPEB TRUST		
218	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-LSV-UI-FONDS	4.179 320.400	4.179 320.400
219	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	14.491	14.491
220	D		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	81.121	81.121
221	D		TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	7.525	7.525
222	D		DIMENSIONAL FUNDS PLC		
223	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	284.116	284.116
224	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	18.187 54.328	18.187 54.328
225	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	35.746	35.746
226	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	5.035.608	5.035.608
227	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	183	183
228	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	2.981	2.981
229	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871	7.871
230	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	2.976	2.976
231	D		M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463	1.463
232	D		IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	874	874
233	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	440.521	440.521
234	D		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	56.115	56.115
235	D		SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.370	4.370
236	D		SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	62.862	62.862
237	D		WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	745	745
238	D		WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	67.397	67.397
239	D		PENSIOENFONDS METAAL OPF	27.672	27.672
240	D		MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	22.283	22.283

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
241	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943	18.943
242	D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	23.915	23.915
243	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	57.864	57.864
244	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.316.267	1.316.267
245	D	EURIZON AZIONI ITALIA	250.000	250.000
246	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	196.476	196.476
247	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	257.191	257.191
Totale azioni			164.760.369	164.760.369
			56,633578%	56,633578%
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			164.760.369	164.760.369
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			164.760.369	164.760.369
			56,633578%	56,633578%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			247	247
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			247	247
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2024

ALLEGATO ^B
al Num. 149930 di repertorio
49993
..... d'ordine

ESITO VOTAZIONE

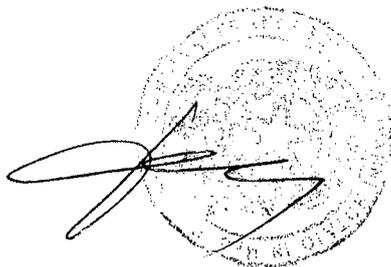
Oggetto : **Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 247 azionisti, portatori di n° 164.760.369 azioni
ordinarie, di cui n° 164.760.369 ammesse al voto,
pari al 56,633578% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	164.618.414	99,913842	99,913842	56,584783
Contrari	33.191	0,020145	0,020145	0,011409
Sub Totale	164.651.605	99,933987	99,933987	56,596192
Astenuti	108.764	0,066013	0,066013	0,037386
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	108.764	0,066013	0,066013	0,037386
Totale	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578



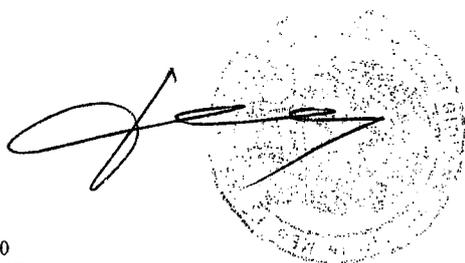
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 247
Teste: 1 Azionisti. :247

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 gennaio 2024****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **247** azionisti, portatori di n° **164.760.369** azioni
ordinarie, di cui n° **164.760.369** ammesse al voto,
pari al **56,633578%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578

ALLEGATO **D**
 al Num. **149390** di repertorio
49993

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **247** azionisti, portatori di n° **164.760.369** azioni
 ordinarie, di cui n° **164.760.369** ammesse al voto,
 pari al **56,633578%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	116.424.293	70,662802	70,662802	40,018873
Contrari	48.336.076	29,337198	29,337198	16,614705
Sub Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **247** azionisti, portatori di n° **164.760.369** azioni
 ordinarie, di cui n° **164.760.369** ammesse al voto,
 pari al **56,633578%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	116.872.339	70,934740	70,934740	40,172881
Contrari	47.888.030	29,065260	29,065260	16,460697
Sub Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578




ESITO VOTAZIONE

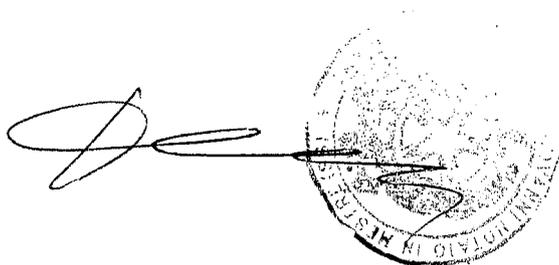
Oggetto : **Piano dei compensi denominato Piano di Performance Shares 2024-2026**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **247** azionisti, portatori di n° **164.760.369** azioni
 ordinarie, di cui n° **164.760.369** ammesse al voto,
 pari al **56,633578%** del capitale sociale.

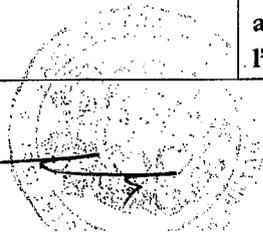
Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	121.828.523	73,942856	73,942856	41,876485
Contrari	42.931.846	26,057144	26,057144	14,757093
Sub Totale	<u>164.760.369</u>	100,000000	100,000000	56,633578
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>164.760.369</u></u>	100,000000	100,000000	56,633578



Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 8 e 10 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8	
8.1 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.	8.1 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.	[invariato]
8.3	[invariato]
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.	[invariato]
	8.4 L'assemblea può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> 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,



	<p>regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e</p> <p>c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.</p>
Articolo 10	
<p>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.</p>	[invariato]
<p>10.2 La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea.</p>	<p>10.2 La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. 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.</p>
	<p>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 <i>pro-tempore</i> vigenti.</p>
<p>10.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.</p>	<p>10.34 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.</p>

OVS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2024
(2^ Convocazione del)

ALLEGATO H
al Num. 149390 di repertorio
49993
..... d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 247 azionisti, portatori di n° 164.760.369 azioni

ordinarie, di cui n° 164.760.369 ammesse al voto,

pari al 56,633578% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	125.764.106	76,331527	76,331527	43,229275
Contrari	38.766.263	23,528876	23,528876	13,325244
Sub Totale	164.530.369	99,860403	99,860403	56,554519
Astenuti	230.000	0,139597	0,139597	0,079059
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	230.000	0,139597	0,139597	0,079059
Totale	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 247
Teste: 1 Azionisti :247

ELENCO PARTECIPANTI

d'ordine

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-UNDECIES/NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0						
ABU DHABI PENSION FUND	21.288		F	F	C	C	F	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	41.596		F	F	C	C	C	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	132.762		F	F	C	C	C	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	22.695		F	F	C	C	F	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	1.400.000		F	F	C	C	C	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	8.195		F	F	C	C	C	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	370.000		F	F	C	C	C	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	40.000		F	F	C	C	C	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT	12.866		F	F	C	C	C	C
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	22.562		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	2.981		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	35.746		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	183		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	2.976		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	5.035.608		F	F	C	C	C	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871		F	F	C	C	C	C
AMUNDI FTSE MIB	124.503		F	F	C	C	C	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.668		F	F	C	C	C	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	351.720		F	F	C	C	C	C
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	111.893		F	F	C	C	C	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	983		F	F	C	C	C	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	67.820		F	F	C	C	F	C
ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP	533.912		F	F	C	C	C	C
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	51.784		F	F	C	C	C	C
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P	36.997		F	F	C	C	C	C
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	16.215		F	F	C	C	C	C
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	1.792.425		F	F	C	C	C	C
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	3.410		F	F	C	C	C	C
AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	660.302		F	F	C	C	C	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		F	F	C	C	C	C
BERGO MATTEO	90.000		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	77.729		F	F	C	C	F	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		F	F	C	C	F	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.047.123		F	F	C	C	F	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	36.412		F	F	C	C	F	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	29.530		F	F	C	C	C	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	260.449		F	F	C	C	C	C
BOSTON S.R.L.	230.861		F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	165.469		F	F	C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					6
CARASI MICHELE	1.640.000		F	F	F	F	F	F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	16.530		F	F	C	C	C	C
CC AND L Q 140/40 FUND	8.841		F	F	C	C	C	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.591		F	F	C	C	C	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	25.260		F	F	C	C	C	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	527		F	F	C	C	C	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	40		F	F	C	C	C	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	1.188		F	F	C	C	C	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	219		F	F	C	C	C	C
CC&L Q 140/40 FUND.	4.270		F	F	C	C	C	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	8.035		F	F	C	C	C	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	213		F	F	C	C	C	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	1.659		F	F	C	C	C	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	5.491		F	F	C	C	C	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	45.622		F	F	C	C	C	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.888		F	F	C	C	C	C
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	22.962		F	F	C	C	C	C
CENTRO LUCE S.R.L.	1.800.000		F	F	F	F	F	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	26.307		F	F	C	C	C	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	108.764		A	F	C	C	C	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	11.901		F	F	C	C	C	C
COBAS GLOBAL FP.	325.707		F	F	F	F	F	F
COBAS INTERNACIONAL. FI.	2.311.419		F	F	F	F	F	F
COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	142.092		F	F	F	F	F	F
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	305.931		F	F	F	F	F	F
COBAS MIXTO GLOBAL FP.	25.576		F	F	F	F	F	F
COBAS SELECCION FI.	2.504.532		F	F	F	F	F	F
COBAS VALUE SICAV S.A.	40.470		F	F	F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	440.521		F	F	C	F	C	F
CONCERTO S.R.L.	3.300.000		F	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1.548.437		F	F	C	C	C	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC, SGREGTD PORTFOLIO D	491.397		F	F	C	C	C	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		F	F	C	C	C	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	87.968		F	F	C	C	C	C
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	14.120		F	F	C	C	C	C
CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	31.731		F	F	C	C	C	C
DE GASPARI ALBERTO	415.000		F	F	F	F	F	F
DE GASPARI ANNABELLA	545.000		F	F	F	F	F	F
DE GASPARI CLAUDIA	300.000		F	F	F	F	F	F
DE GASPARI LUIGI ENZO	3.900.000		F	F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.039.445		F	F	C	C	C	C
DI VIRGILIO CARMINE	116.727		F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	284.116		F	F	C	C	C	C
DOLFIN 37 S.R.L.	141.000		F	F	F	F	F	F
EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS	475.000		F	F	C	C	C	C
EDG S.R.L.	500.000		F	F	F	F	F	F
ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	23.105		F	F	C	C	C	C
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	23.915		F	F	C	C	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			F	F	C	C	C	F
EURIZON AZIONI ITALIA	250.000		F	F	C	C	C	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.316.267		F	F	C	C	C	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	196.476		F	F	C	C	C	F
EURIZON FUND	572.928		F	F	C	C	C	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	57.864		F	F	C	C	C	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	257.191		F	F	C	C	C	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	828.131		F	F	C	C	C	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	356.616		F	F	C	C	C	F
EVEREN INVESTMENT LTD	127.675		F	F	C	C	C	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	62.651		F	F	C	C	C	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	116.360		F	F	C	C	C	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	75.801		F	F	C	C	C	C
G & C. ENTERPRISE S.P.A.	373.432		F	F	F	F	F	F
GALEOTTI MARINA	150.000		F	F	F	F	F	F
GENERTELLIFE SPA	468.475		F	F	C	C	C	C
GMO IMPLEMENTATION FUND	14.134		F	F	C	C	C	C
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	324.413		F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	5.100.000		F	F	C	C	C	F
HAWTHORN EQ LLC	316.356		F	F	C	C	C	C
HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W/HI-BG ETEM A6-SFONDS	14.385		F	F	C	C	C	C
HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV.	5.941.858		F	F	F	F	F	F
HI-AKTIE EUROPA SMID 1-FONDS	1.529.000		F	F	C	C	C	C
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	360.000		F	F	F	F	F	F
HKL II LLC	232.778		F	F	C	C	C	C
HOSKING GLOBAL FUND PLC	743.851		F	F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	50.136		F	F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	100.597		F	F	F	F	F	F
HOSKING POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.867.856		F	F	C	C	C	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	162.124		F	F	C	C	C	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	122.455		F	F	C	C	C	C
IACOBELLI MASSIMO	236.441		F	F	F	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	345		F	F	C	C	C	C
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	874		F	F	C	C	F	C
IMMOBILIARE TULIPANO SRL	420.000		F	F	F	F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	93.485		F	F	C	C	C	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.376.867		F	F	C	C	C	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	78.505		F	F	C	C	F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.080.918		F	F	C	C	F	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	8.896		F	F	C	C	F	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	728.440		F	F	C	C	F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	15.718		F	F	C	C	F	C
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	198.660		F	F	C	C	F	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	320.400		F	F	C	C	F	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND	53.222		F	F	C	C	C	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		F	F	C	C	C	C
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	117.252		F	F	C	C	C	C
LACERA MASTER OPEB TRUST	4.179		F	F	C	C	C	C
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	247.610		F	F	C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	12.898		F	F	C	C	C	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	79.036		F	F	C	C	C	C
LEADERSEL P.M.I	421.638		F	F	C	C	C	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	1.508		F	F	C	C	C	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	102.239		F	F	C	C	C	C
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	230.000		F	F	F	F	F	A
LGT SELECT FUNDS	9.674		F	F	C	C	C	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	104		F	F	C	C	C	C
LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	20.100		F	F	C	C	C	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	396.800		F	F	C	C	C	C
LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.300.000		F	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	14.491		F	F	C	C	C	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	413.924		F	F	C	C	C	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		F	F	C	C	C	C
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	36.404		F	F	C	C	C	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	80.500		F	F	C	C	C	C
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	78.059		F	F	C	C	C	C
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	487		F	F	C	C	C	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	22.283		F	F	C	C	C	C
MARGOTTI ANTONIO	448.826		F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.728		F	F	C	C	C	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	34.524		F	F	C	C	C	C
MERCER QIF FUND PLC	58.159		F	F	C	C	C	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	81.121		F	F	C	C	C	C
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	927.000		F	F	C	C	C	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	111.697		F	F	C	C	C	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	11.681		F	F	C	C	C	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185		F	F	C	C	C	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	24.620		F	F	C	C	F	C
NEF RISPARMIO ITALIA	163.110		F	F	C	C	C	F
NFS LIMITED	19.382		F	F	C	C	F	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	13.978		F	F	C	C	F	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	233.598		F	F	C	C	F	C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	64.440		F	F	C	C	F	C
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	28.305		F	F	C	C	C	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	6.770		F	F	C	C	F	C
PEGASUS-UI-FONDS	240.882		F	F	C	C	C	C
PENSIOENFONDS METAAL OFF	27.672		F	F	C	C	C	C
PERIN NICOLA	263.805		F	F	F	F	F	F
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENTSWITZERLAND AG	4.854		F	F	C	C	C	C
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	33.228		F	F	C	C	C	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	45.276		F	F	C	C	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	20.439		F	F	C	C	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	128.766		F	F	C	C	C	C
RAMI PARTNERS LLC	35.666		F	F	C	C	C	C
ROVEDA GAUDENZIO	1.161.522		F	F	F	F	F	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	25.648		F	F	C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6
SCATTOLIN NICOLA	126.178		F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	565.009		F	F	C	C	C	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	96.740		F	F	C	C	C	C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA	19.512		F	F	C	C	C	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.526		F	F	C	C	C	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	7.895		F	F	C	C	C	C
SOCIAL PROTECTION FUND	6.593		F	F	C	C	F	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	3.637		F	F	C	C	C	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.370		F	F	C	C	F	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	56.115		F	F	C	C	F	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	62.862		F	F	C	C	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	116.383		F	F	C	C	F	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	624.573		F	F	C	C	F	C
STANLIB FUNDS LIMITED	193.434		F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	60.834		F	F	C	C	F	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	9.759		F	F	C	C	C	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	50.146		F	F	C	C	F	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	64.251		F	F	C	C	C	C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	98.547		F	F	C	C	C	C
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	33.191		C	F	C	C	C	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	17.165		F	F	C	C	C	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		F	F	C	C	C	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	96.530		F	F	C	C	C	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		F	F	C	C	C	C
STRING S.R.L.	200.000		F	F	F	F	F	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373		F	F	F	F	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	105.373		F	F	C	C	C	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	145.464		F	F	C	C	C	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	33.491		F	F	C	C	F	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	43.886		F	F	C	C	C	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10.124		F	F	C	C	C	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	18.187		F	F	C	C	C	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	133.433		F	F	C	C	C	C
THRIFT SAVINGS PLAN	101.279		F	F	C	C	F	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	58.771		F	F	C	C	C	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	108.268		F	F	C	C	C	C
TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	7.525		F	F	C	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	54.328		F	F	C	C	C	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	197.526		F	F	C	C	C	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	126.767		F	F	C	C	C	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	70.500		F	F	C	C	C	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	28.200		F	F	C	C	C	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	155.654		F	F	C	C	C	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943		F	F	C	C	C	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	113.205		F	F	C	C	C	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS	95.159		F	F	C	C	C	C
UGUCCIONI MARIA RITA	350.000		F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-LSV-UI-FONDS	320.400		F	F	C	C	C	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.691		F	F	C	C	C	C
US EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	2.145		F	F	C	C	C	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	33.922		F	F	F	F	C	C
VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214		F	F	F	F	F	F
VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		F	F	C	C	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044		F	F	C	C	F	C
VEBA PARTNERSHIP N L P	8.514		F	F	C	C	C	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	35.747		F	F	C	C	C	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	85.577		F	F	C	C	C	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	76.688		F	F	C	C	F	C
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	17.342		F	F	C	C	C	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	67.397		F	F	C	C	C	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	745		F	F	C	C	C	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.227		F	F	C	C	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	19.138		F	F	C	C	C	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.156		F	F	C	C	C	C
		164.760.369						

Legenda:

1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024
 3 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione
 5 Piano del compenso denominato Piano di Performance Shares 2024-2026

2 Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 gennaio 2024
 4 Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione
 6 Proposte di modifica degli artt. 3 e 10 dello statuto

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 247 Azionisti per delega per n. 164.760.369 azioni ordinarie pari al 56,633578% del capitale sociale ordinario.

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

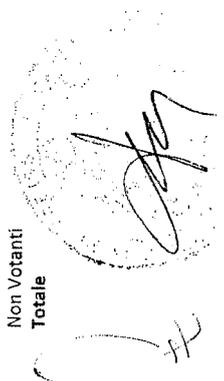
Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2024. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	245	164.618.414	99,913842	99,913842	56,584783
Contrari	1	33.191	0,020145	0,020145	0,011409
Astenuti	1	108.764	0,066013	0,066013	0,037386
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578



56,633578

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:

3.1 delibereazioni 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	42	116.424.293	70,662802	70,662802	40,018873
Contrari	205	48.336.076	29,337198	29,337198	16,614705
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

3.2 delibereazioni 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	44	116.872.339	70,934740	70,934740	40,172881
Contrari	203	47.888.030	29,065260	29,065260	16,460697
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

4. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2024 - 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori, descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Delibereazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	121.828.523	73,942856	73,942856	41,876485
Contrari	172	42.931.846	26,057144	26,057144	14,757093
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	125.764.106	76,331527	76,331527	43,229275
Contrari	192	38.766.263	23,528876	23,528876	13,325244
Astenuti	1	230.000	0,139597	0,139597	0,079059
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578



A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

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 SOCIETÀ'

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 do-

- tarlo 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. 290.923.470 (duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà esse-

re 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.

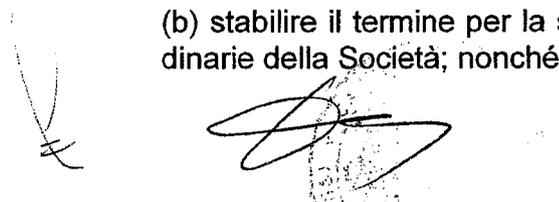
5.1-bis L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 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

A handwritten signature in black ink is visible at the bottom left of the page. To its right, there is a circular stamp, likely an official seal or signature verification mark, which is partially obscured and difficult to read.

(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 centosettecento cinquantotto virgola zero zero) mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 5.107.500 (cinque milioni centosettecento cinquantotto) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da

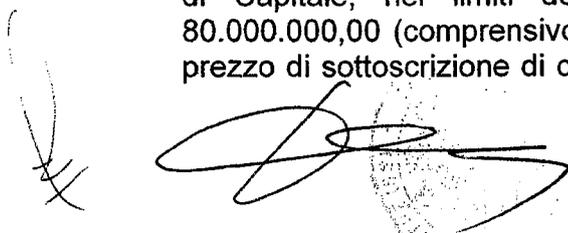
questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 4,88 (quattro virgola ottantotto) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della 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 sottoscrivere 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 sottoscrivere 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 sottoscrivere entro il termine ultimo dell'30 giugno 2026.

5.7-bis - In data 15 dicembre 2020, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 80.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante emissione di azioni ordinarie OVS aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emet-

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more legible.

tere (il quale potrà essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; (iv) il numero massimo delle nuove azioni ordinarie OVS da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie OVS esistenti; e (v) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie OVS diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2021, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.7-ter 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 denominato "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 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.

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 presidente 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, 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 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 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.

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.

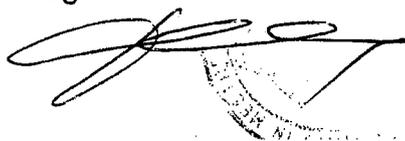
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà

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 telecomunicazione 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 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.
- 15.3 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

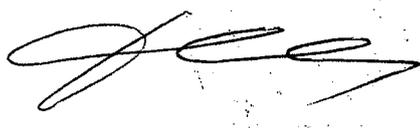
- 18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le 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 eco-



nomico, 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.

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 sotto-

scrizione, 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 particolare:
- (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

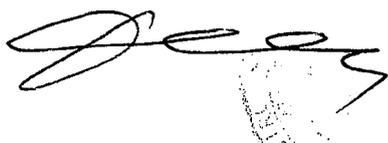
COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

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 fi-



nanza 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 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.

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.

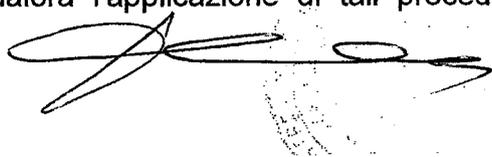
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto 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 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 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.

- 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.

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

Mestre, 12 (dodici) giugno 2024 (duemilaventiquattro)