

Numero 152166 di repertorio

Raccolta numero 51937

- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2026 (duemilaventisei) questo giorno di venerdì 29 (ventinove) del mese di maggio alle ore 11 (undici)

29/05/2026

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 11:00, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'Assemblea.

La Società ha deciso di avvalersi della previsione di cui all'art. 10.3 dello Statuto sociale e dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "T.U.F."), che prevede che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. – (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") individuato nella Società Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità precisate nell'Avviso di convocazione. È quindi preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

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

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

Si ricorda altresì che è stato consentito ai titolari del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno entro il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea e, dunque, entro il 14 maggio 2026, con conseguente pubblicazione da parte di OVS S.p.A. delle proposte presentate entro il 16 maggio 2026 sul proprio sito *internet*, e che è stato in-

Registrato a:

VENEZIA

il 04/06/2026

al n. 13923 serie 1T

Con Euro 200,00

Iscritto nel Registro

Imprese di:

VENEZIA - ROVIGO

Il 08/06/2026

Prot. N.: 87514

dicato agli Azionisti di presentare eventuali domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 20 maggio 2026, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Il dott. Franco 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

dottor FRANCO MOSCETTI, nato a Tarquinia (VT) il 9 ottobre 1951, domiciliato per la carica a Venezia Mestre, via Terraglio n. 17

della cui identità personale io Notaio sono certo dà inizio ai lavori assembleari.

Il Presidente dà atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo partecipa presso la sede legale

Chiara Mio partecipa presso la sede legale

Carlo Achermann partecipa presso la sede legale

Flavia Sampietro partecipa in audio video conferenza

Elena Angela Garavaglia partecipa in audio video conferenza

Alessandra Gritti partecipa in audio video conferenza

- per il Collegio Sindacale

il Presidente Stefano Poggi Longostrevi partecipa in audio video conferenza

il Sindaco Effettivo Massimiliano Nova partecipa in audio video conferenza

Partecipano inoltre alla riunione: il *Chief Financial Officer* e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di OVS S.p.A., dottor Nicola Perin in presenza

la Responsabile Affari Societari del gruppo OVS, avvocato Alessia Segato, in presenza

il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Laura Rusconi in audio video conferenza.

Il Presidente prosegue ricordando che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la presente Assemblea.

Egli precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei

risultati delle votazioni.

Comunica che:

- l'Avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 17 aprile 2026 sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 18 aprile 2026, 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.;
- contestualmente al deposito delle liste, sono state presentate proposte di delibera in relazione ai punti all'Ordine del Giorno con riferimento alla Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- il capitale sociale è oggi pari a Euro 290.923.470,00, rappresentato da n. 255.032.123 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euro-next Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla *record date* (i.e., al 20 maggio 2026), era titolare di n. 12.391.481 azioni proprie (pari al 4,859% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea; si precisa inoltre che alla data del 28 maggio 2026 la Società era titolare di n. 12.391.481 azioni proprie (pari al 4,859 % del capitale sociale);
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del T.U.F.;
- non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F.;
- ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, 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 ovvero la società Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, in persona di Laura Rusconi. È stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F. Il modulo per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe è stato reso disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti". Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea. In ogni caso, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Il Presidente dichiara che gli intervenuti risultano essere attualmente: n. 372 Azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, portatori complessivamente di n. 169.381.076 azioni

ordinarie rappresentanti circa il 66,416% (sessantasei virgola quattrocentsedici per cento) del capitale sociale; le deleghe saranno conservate tra gli atti sociali.

L'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti, con l'indicazione delle azioni di cui ciascuno è titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori 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.

Sono le ore 11,12 (undici 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 di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;**
- 4. Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;**
- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

- 5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
5.4 nomina del Presidente;
5.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029:
6.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;
6.2 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale;
7. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, dell'autorizzazione deliberata dell'Assemblea ordinaria in data 30 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2026 – 2028", avente ad oggetto azioni OVS S.p.A., 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 all'art.13 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egli comunica che:

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

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

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., si segnala che in data 28 aprile 2026 gli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto le azioni detenute dagli stessi, complessivamente pari a n. 87.024.373 azioni ordinarie di OVS pari al 34,123% del capitale sociale totale e al 35,773% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea dei soci di OVS S.p.A. (il "Patto").

Il Patto è volto a presentare una lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OVS S.p.A. e a formulare proposte di deliberazione in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OVS S.p.A., nonché a partecipare alla presente Assemblea degli Azionisti ed ivi a votare in senso favorevole a tali proposte. Il Patto contiene, quindi, impegni riconducibili alla tipologia di cui all'art. 122, comma 1 del TUF.

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e sino al 29 maggio 2026 (estremi inclusi), esaurendo la sua efficacia con lo svolgimento della presente Assemblea cui si riferisce.

Le informazioni essenziali relative al Patto sono state fatte oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile e pubblicate sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del T.U.F., concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

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

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

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

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il Presidente propone sin d'ora, senza che alcuno si opponga, di omettere 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.

Il Presidente propone, senza che alcuno si opponga, di trattare congiuntamente il **primo e il secondo punto** posti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativi, rispettivamente, il primo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, mentre il secondo, alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026 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 2026 né la rendicontazione consolidata di sostenibilità sono soggetti al voto dell'Assemblea e che tali documenti sono stati approvati dal Con-

siglio di Amministrazione del 16 aprile 2026, previo esame da parte del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità nella riunione del 9 aprile 2026, 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 2026, 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 primo punto:

“Con riferimento al primo punto all’Ordine del Giorno, l’Assemblea – parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.:

-approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

-vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

-esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, che riporta un utile di esercizio di Euro 51.750.966,

e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

-esaminati il Bilancio Consolidato della Società al 31 gennaio 2026 e la Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

-preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026 e della Relazione della Società di Revisione sull’esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell’art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010;

delibera

1.di approvare il Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026 dal quale emerge un utile netto di esercizio di Euro 51.750.966;

2.di prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

3.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 secondo punto:

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

-approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

-vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

-preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazio-

ne della Società di Revisione,

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 di OVS S.p.A. pari a Euro 51.750.966 come segue:

- a distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo ordinario di Euro 0,14 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società (pagamento in data 24 giugno 2026, stacco cedola n. 9 il 22 giugno 2026 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 23 giugno 2026);

- a riserva utili portati a nuovo il rimanente;

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

Viene posto in votazione il primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 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:

- favorevoli n. 167.691.496 azioni ordinarie pari al 65,753088 % del capitale sociale e al 99,002498 % del capitale sociale rappresentato;

- contrari n. 1.135.629 azioni ordinarie pari allo 0.445289 % del capitale sociale e allo 0,670458 % del capitale sociale rappresentato;

- astenute n. 522.951 azioni ordinarie pari allo 0.205053 % del capitale sociale e allo 0,308742 % del capitale sociale rappresentato;

- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155 % del capitale sociale e allo 0,018302 % del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,002498% del capitale sociale rappresentato in Assemblée.

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 secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla proposta di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026 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

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

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 169.168.276 azioni ordinarie pari al 66,332144 % del capitale sociale e al 99,874366 % del capitale sociale rappresentato;

- non vi sono contrari

- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;

- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155 % del capitale sociale e allo 0,018302 % del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,874366% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

Il Presidente propone, senza che alcuno si opponga, di trattare congiuntamente anche il **terzo e il quarto punto** posti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativi, rispettivamente alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F. e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 aprile 2026, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ("**Relazione sulla Remunerazione**"), fermo restando che si procederà 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 2026 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 2026, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate nonché dalle società collegate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed evidenziando la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 ("**Seconda Sezione**"). La Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti, riporta altresì, in apposite tabelle, i dati relativi alle partecipazioni detenute – nella Società e in società da questa controllate – dagli Amministratori,

dai Sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

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

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

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

Proposta di delibera per il terzo punto:

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica di OVS S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2026".

Proposta di delibera per il quarto punto:

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

-esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista

dall'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2025;

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 16 aprile 2026"

Viene posto in votazione il terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 111.120.393 azioni ordinarie pari al 43,571136 % del capitale sociale e al 65,603783 % del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 58.047.833 azioni ordinarie pari al 22,761008 % del capitale sociale e al 34,270583 % del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155 % del capitale sociale e allo 0,018302 % del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 65,603783 % del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

Viene posto in votazione il quarto punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 111.610.917 azioni ordinarie pari al 43,763474 % del capitale sociale e al 65,893381 % del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 56.561.606 azioni ordinarie pari al 22,178228 % del capitale sociale e al 33,393108 % del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 1.177.553 azioni ordinarie pari allo 0,461727 % del capitale sociale e allo 0,695209 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155 % del capitale sociale e allo 0,018302 % del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 65,893381% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026 scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della loro durata in carica e che occorre altresì determinare l'emolumento spettante ai consiglieri di amministrazione.

Prima di proseguire nella trattazione formula un caloroso ringraziamento agli amministratori uscenti per il contributo prestato a favore della Società.

Precisa che fermo restando quanto già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Consiglio avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 13 dello Statuto sociale, oltre che sulla base della normativa vigente, a cui si rinvia integralmente.

Ricorda in particolare che:

- il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 fino a un massimo di 15 membri, anche non soci, che restano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili;
- il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea;
- la nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste di candidati.

Fa inoltre presente che:

- nei termini e con le modalità prescritte, sono state presentate le seguenti 2 liste:

Lista n. 1 presentata dagli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari alla data del deposito della lista di complessive n. 87.024.373 azioni ordinarie della Società, pari al 34,123% del capitale sociale, composta dai seguenti nominativi:

- 1) **Franco Moschetti**
- 2) **Chiara Mio**
- 3) **Stefano Beraldo**
- 4) **Carlo Achermann**

- 5) **Giovanni Tamburi**
- 6) **Alessandra Gritti**
- 7) **Roberto Cappelli**
- 8) **Anna Matteo**
- 9) **Daniela Anna Palestra**

e

Lista n. 2 presentata da fondi ed investitori istituzionali, indicati nel dettaglio nella documentazione messa a disposizione sul sito *internet* della Società, titolari complessivamente alla data del deposito della lista di n. 8.500.089 azioni ordinarie della Società, pari al 3,33295 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, composta dai seguenti nominativi:

1) Costanza Esclapon de Villeneuve

2) Luisa Palermo

-i candidati Franco Moschetti, Chiara Mio, Carlo Achermann, Costanza Esclapon de Villeneuve e Luisa Palermo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del T.U.F. e del Codice di Corporate Governance;

-entrambe le liste includono candidati del genere meno rappresentato;
-le lettere di presentazione della Lista n. 2 contengono anche la dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative rilevanti ai sensi della normativa vigente con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come raccomandato da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

-le liste depositate, unitamente alla documentazione a corredo richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge il giorno 7 maggio 2026, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
-gli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. in sede di presentazione della Lista n. 1 hanno proposto: con riferimento al punto 5.1, di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione; con riferimento al punto 5.2, di determinare in n. 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e quindi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029; con riferimento al punto 5.4, che alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato il candidato n. 1 della lista dagli stessi presentata.

- il Consiglio di Amministrazione uscente ha proposto, con riferimento al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di determinare il compenso da riconoscere a ciascun Consigliere per ciascuno degli esercizi del triennio di durata in carica del Consiglio in Euro 60.000 (sessantamila) annui *pro rata temporis*, restando inteso che la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche, in conformità delle disposizioni statutarie, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Viene posto in votazione il punto 5.1 all'Ordine del Giorno di parte

ordinaria, relativo alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e, non essendo giunte altre proposte in materia con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione, viene posta in votazione la proposta degli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 168.471.363 azioni ordinarie pari al 66,058880% del capitale sociale e al 99,462919% del capitale sociale rappresentato;
- contrarie n. 727.913 azioni ordinarie pari allo 0,285420% e allo 0,429749 % del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285% del capitale sociale e allo 0,107332% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,462919% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Viene posto in votazione il punto 5.2 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Non essendo giunte altre proposte in materia con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione, viene posta in votazione la proposta degli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 168.410.189 ordinarie pari al 66,034893% del capitale sociale e al 99,426803% del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 789.087 azioni ordinarie pari allo 0,309407% del capitale sociale e allo 0,465865% del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non ci sono non votanti.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,426803% del capitale sociale rappresentato in Assem-

blea.

Con riferimento al **punto 5.3** all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, **vencono poste in votazione le liste presentate.**

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli alla Lista n.1 n. 104.035.026 azioni ordinarie pari al 40,792911% del capitale sociale e al 61,420690% del capitale sociale rappresentato;
- favorevoli alla Lista n.2 n. 65.329.061 azioni ordinarie pari al 25,616013% del capitale sociale e al 38,569280% del capitale sociale rappresentato;
- contrarie su entrambe le liste n. 16.989 azioni ordinarie pari allo 0,006662% e allo 0,10030% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono astenuti;
- non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara che a seguito della votazione sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029 i signori:

- **Franco Moschetti**
- **Stefano Beraldo**
- **Giovanni Tamburi**
- **Alessandra Gritti**
- **Chiara Mio**
- **Roberto Cappelli**
- **Carlo Achermann**
- **Anna Matteo**
- **Costanza Esclapon de Villeneuve.**

Il Consiglio così composto soddisfa i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in merito all'equilibrio tra i generi e al numero di amministratori indipendenti necessari per costituire al suo interno i comitati previsti dal Codice di Corporate Governance (avendo Franco Moschetti, Chiara Mio, Carlo Achermann e Costanza Esclapon de Villeneuve dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del T.U.F. e del Codice di Corporate Governance).

Viene posto in votazione il punto 5.4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non essendo giunte altre proposte in materia con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione, viene posta in votazione la proposta degli azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato n.1 della lista dagli stessi

presentata, Franco Moschetti.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e a comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 165.751.047 ordinarie pari al 64,992223% del capitale sociale e al 97,856886% del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 3.417.229 azioni ordinarie pari allo 1,339921% del capitale sociale e al 2,017480% del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155% del capitale sociale e allo 0,018302% del capitale sociale rappresentato.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 97,856886% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dà atto che a seguito della votazione è stato nominato Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A..

Viene posto in votazione il punto 5.5 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Non essendo giunte ulteriori proposte in materia, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione, oltre alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, viene posta in votazione la suddetta proposta e viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 169.168.276 ordinarie pari al 66,332144% del capitale sociale e al 99,874366% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono contrari.
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155% del capitale sociale e allo 0,018302% del capitale sociale rappresentato.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,874366% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, per ciascuna delle deliberazioni di cui al punto 5 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, risulterà dal documento che sarà allegato

al verbale assembleare.

Si passa quindi alla trattazione del **sesto punto** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla Nomina del Collegio Sindacale.

Si ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026 scade per compiuto mandato il Collegio Sindacale della Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, che si comporrà di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, per il triennio 2026-2028, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029.

Il Presidente, prima di proseguire nella trattazione, formula un caloroso ringraziamento ai Sindaci uscenti per il contributo prestato a favore della Società.

Precisa che, fermo restando quanto già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 24 dello Statuto Sociale, oltre che sulla base della normativa vigente, a cui si rinvia integralmente.

Ricorda in particolare che:

- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Il Presidente fa inoltre presente che:

- nei termini e con le modalità prescritte sono state presentate le seguenti 2 liste:

Lista n. 1 presentata dagli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari alla data del deposito della lista di complessive n. 87.024.373 azioni ordinarie della Società, pari al 34,123% del capitale sociale, composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1) Massimiliano Nova

2) Gianna Adami

3) Andrea Lionzo

Sindaci Supplenti

1) Monica Militello

2) Gabriele Paolini

e

Lista n. 2 presentata da fondi ed investitori istituzionali, indicati nel dettaglio nella documentazione messa a disposizione sul sito *internet* della Società, titolari complessivamente alla data del deposito della lista di n. 8.500.089 azioni ordinarie della Società, pari al 3,33295% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1) Davide Barbieri

Sindaci Supplenti

1) Donata Paola Patrini

- le liste depositate, unitamente alla documentazione a corredo richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge il giorno 7 maggio 2026, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre

modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- gli Azionisti che hanno presentato la Lista n.2 hanno dichiarato espressamente l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative rilevanti ai sensi della normativa vigente, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o maggioranza relativa, così come raccomandato da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Si informa che non sono state comunicate variazioni negli incarichi ricoperti in altre società rispetto a quanto comunicato dai candidati unitamente alle liste presentate.

Si ricorda che gli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l. in sede di deposito della lista hanno proposto di determinare un emolumento complessivo annuo pari a euro 170.000,00 (centosettantamila/00) da attribuire al Collegio Sindacale, di cui euro 70.000,00 (settantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a ciascun Sindaco Effettivo.

Con riferimento al **punto 6.1 all'Ordine del Giorno** di parte ordinaria, relativo alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale, **vengono poste in votazione le liste presentate.**

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli alla Lista n.1 n. 142.280.561 azioni ordinarie pari al 55,789271% del capitale sociale e al 84,000270% del capitale sociale rappresentato;
- favorevoli alla Lista n.2 n. 27.048.730 azioni ordinarie pari al 10,606009% del capitale sociale e al 15,969157% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono contrari;
- non vi sono astenuti;
- non votanti n. 51.785 azioni ordinarie pari allo 0,020305% del capitale sociale e allo 0,030573% del capitale sociale rappresentato;

Il Presidente dichiara che a seguito della votazione sono eletti membri del Collegio Sindacale di OVS S.p.A., per gli esercizi 2026-2028 i signori:

- **Davide Barbieri** (Presidente)
- **Massimiliano Nova** (Sindaco Effettivo)
- **Gianna Adami** (Sindaco Effettivo)
- **Monica Militello** (Sindaco Supplente)
- **Donata Paola Patrini** (Sindaco Supplente)

Il Collegio così composto soddisfa i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in merito all'equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto è nominato Presidente del Collegio

Sindacale Davide Barbieri, candidato a Sindaco Effettivo nella seconda lista.

Viene posto in votazione il punto 6.2 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

Non essendo giunte altre proposte in materia con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione, viene posta in votazione la proposta degli Azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e a comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 169.199.276 ordinarie pari al 66,344300% del capitale sociale e al 99,892668% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono contrari.
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,892668% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, per ciascuna delle deliberazioni di cui al punto 6 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, risulterà dal documento che sarà allegato al verbale assembleare.

Si passa quindi alla trattazione del **settimo punto** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie OVS S.p.A. ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del T.U.F., e relative disposizioni di attuazione. La deliberazione sottoposta a votazione revoca e sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 maggio 2025.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti 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", 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 settimo punto all’Ordine del Giorno, l’Assemblea - parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.

– vista la delibera dell’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. tenutasi in data 30 maggio 2025 in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;

– esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la deliberazione relativa alla autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 maggio 2025 per la parte rimasta ineseguita;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 29 novembre 2027, termine di scadenza dell’autorizzazione), l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero complessivo di azioni ordinarie OVS in portafoglio ad esito degli acquisti non sia superiore di volta in volta al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando che tale limite del 10% deve intendersi (a) sia quale limite al numero complessivo di azioni proprie che potranno essere detenute, di volta in volta, dalla Società, anche per il tramite di società controllate, (b) sia quale limite al numero complessivo di azioni che potranno essere acquistate in forza della presente autorizzazione (pertanto, le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione oggetto di eventuali successivi atti di disposizione o annullamenti, continueranno ad essere computate ai fini del raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i) l’acquisto potrà essere effettuato:

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

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

nazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e

– per impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e

- in funzione del successivo annullamento delle azioni proprie acquistate, senza riduzione del capitale sociale, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;

ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b) e d), del Regolamento Consob n. 11971/1999;

iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre per le finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e

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

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

Viene posto in votazione il punto 7 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

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

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

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 168.735.354 ordinarie pari al 66,162392% del capitale sociale e al 99,618776% del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 432.922 ordinarie pari allo 0,169752% del capitale sociale e allo 0,255591% del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155% del capitale sociale e allo 0,018302% del capitale sociale rappresentato.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,618776% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

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

Il Presidente passa alla trattazione dell'**ottavo punto** posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo all'adozione del “Piano di *Performance Shares* 2026-2028”, basato sull'assegnazione di azioni OVS ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-*bis* del T.U.F. 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 T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, unitamente al documento informativo sono stati messi 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*", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente agli stessi.

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 all’ottavo punto all’Ordine del Giorno, l’Assemblea - parte Ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.:

- **approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;**
- **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 Shares 2026-2028” e rivolto agli Amministratori Esecutivi, a Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o altri dipendenti e collaboratori (includendo fra questi anche consulenti e/o prestatori d’opera intellettuale) e/o amministratori del Gruppo che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati del Gruppo, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione cui si rinvia;**
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delegare uno o più consiglieri, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Performance Shares 2026-2028” 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'assegnazione delle azioni;**
- iv) procedere all'assegnazione ai beneficiari delle azioni e alla relativa consegna, sussistendone i presupposti;**
 - v) predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all'implementazione del Piano di Performance Shares 2026-2028, ivi incluso il 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 Shares 2026-2028, secondo quanto descritto nel Documento Informativo;**
 - vi) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo.”**

Viene posto in votazione l'ottavo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo all'adozione del "Piano di *Performance Shares* 2026-2028".

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

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

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 109.911.306 ordinarie pari al 43,097044% del capitale sociale e al 64,889956% del capitale sociale rappresentato;
- contrari n. 59.256.970 ordinarie pari al 23,235100% del capitale sociale e al 34,984410% del capitale sociale rappresentato;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155% del capitale sociale e allo 0,018302% del capitale sociale rappresentato.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 64,889956% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

Avendo esaurito la trattazione dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, si passa, alle ore 12,25 (dodici e minuti venticinque), alla trattazione della parte straordinaria.

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. 169.381.076 azioni ordinarie pari al 66,416% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico argomento** posto all'Ordine del Giorno **di parte straordinaria**, relativo alle proposte di modifica dell'art. 13 dello Statuto sociale, finalizzate ad adeguare lo Statuto alla recente normativa in materia di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente di cui all'art. 147-ter.1 del T.U.F. e della disciplina regolamentare di attuazione di cui all'art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti.

Il Presidente ricorda che le proposte di modifica statutaria, di cui al primo e unico punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 aprile 2026.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter, del T.U.F. e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, 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", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

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 degli Azionisti di OVS S.p.A., parte Straordinaria: -esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1.di approvare le modifiche all'articolo 13 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2.di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di 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 primo argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria relativo alla modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla

base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 169.168.276 ordinarie pari al 66,332144% del capitale sociale e al 99,874366% del capitale sociale rappresentato;
- non vi sono contrari;
- astenute n. 181.800 azioni ordinarie pari allo 0,071285 % del capitale sociale e allo 0,107332 % del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 31.000 azioni ordinarie pari allo 0,012155% del capitale sociale e allo 0,018302% del capitale sociale rappresentato.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,874366% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

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

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 12,30 (dodici e minuti trenta)

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 alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione" punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
- sotto la lettera "**G**" l'esito della votazione relativa alla "Nomina del Collegio Sindacale" punti 6.1 e 6.2.
- sotto la lettera "**H**" l'esito della votazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- sotto la lettera "**I**" l'esito della votazione relativa al "Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2026 – 2028".
- sotto la lettera "**L**" il testo della proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale;
- sotto la lettera "**M**" l'esito della votazione relativa alla proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale.
- sotto la lettera "**N**" il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno con il riepilogo delle votazioni da ciascun socio espresse.

- sotto la lettera "O" lo Statuto Sociale della OVS S.p.A. aggiornato con le modifiche approvate dall'odierna Assemblea.

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

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

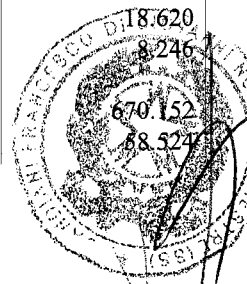
Firmato: FRANCO MOSCETTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

ALLEGATO **A**
 al Num. **152166** di repertorio
51937 d'ordine

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI			0	0
1	D		TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373	82.744.373
2	D		MARGOTTI ANTONIO	303.826	303.826
3	D		CONCERTO S.R.L.	4.080.000	4.080.000
4	D		VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976	8.976
5	D		SCATTOLIN NICOLA	50.000	50.000
6	D		CELANI GIOVANNA	450.000	450.000
7	D		ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000	550.000
8	D		DE GASPARI LUIGI ENZO	5.580.000	5.580.000
9	D		CENTRO LUCE S.R.L.	1.500.000	1.500.000
10	D		CARASI MICHELE	2.100.000	2.100.000
11	D		IACOBELLI MASSIMO	291.521	291.521
12	D		HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	570.000	570.000
13	D		DI VIRGILIO CARMINE	116.727	116.727
14	D		BERGO MATTEO	100.000	100.000
15	D		DE GASPARI CLAUDIA	165.000	165.000
16	D		DE GASPARI ALBERTO	300.000	300.000
17	D		DE GASPARI ANNABELLA	500.000	500.000
18	D		UGUCCIONI MARIA RITA	360.000	360.000
19	D		IMMOBILIARE TULIPANO SRL	350.000	350.000
20	D		STRING S.R.L.	200.000	200.000
21	D		GALEOTTI MARINA	150.000	150.000
22	D		VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214	28.214
23	D		PERIN NICOLA	319.805	319.805
24	D		LUCHI FIDUCIARIA S.P.A	2.841.597	2.841.597
25	D		LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	190.000	190.000
			Totale azioni	103.850.039 40,720376%	103.850.039 40,720376%
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI RUSCONI LAURA (SUBDELEGA TREVISAN)			0	0
1	D		UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	9.211	9.211
2	D		PK-UNIVERSAL-FONDS I	13.569	13.569
3	D		MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH	21.140	21.140
4	D		LSV GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND, LP	54.400	54.400
5	D		PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF - DEVELOPED EQUITIES	51.476	51.476
6	D		BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	24.269	24.269
7	D		ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	110.623	110.623
8	D		SBC MASTER PENSION TRUST	30.514	30.514
9	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	107.182	107.182
10	D		ALLIANZGI-FONDS DUNHILL	7.090	7.090
11	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	35.027	35.027
12	D		NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	209.685	209.685
13	D		SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	4.546	4.546
14	D		ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO	18.620	18.620
15	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	8.246	8.246
16	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	670.152	670.152
17	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	58.524	58.524



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
18	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	114.112	114.112
19	D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	268.004	268.004
20	D	DEKA-MASTER-HAEK I	58.159	58.159
21	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736	15.736
22	D	SGD GE 2014-1	11.711	11.711
23	D	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	22.534	22.534
24	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	23.189	23.189
25	D	JPMORGAN FUNDS	461.328	461.328
26	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	313.104	313.104
27	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	36.374	36.374
28	D	SGD RS 2015 2	12.186	12.186
29	D	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	629	629
30	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.298	2.298
31	D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	18.742	18.742
32	D	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	235.539	235.539
33	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	2.708	2.708
34	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	1.770	1.770
35	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	75.303	75.303
36	D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	250.000	250.000
37	D	BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	1.108.632	1.108.632
38	D	BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND	61.241	61.241
39	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	70.647	70.647
40	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	78.398	78.398
41	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	10.759	10.759
42	D	AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	55.000	55.000
43	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.353	1.353
44	D	THRIFT SAVINGS PLAN	536.789	536.789
45	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	169.861	169.861
46	D	CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	18.601	18.601
47	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	78.674	78.674
48	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	50.575	50.575
49	D	ARRCO QUANT 1	161.415	161.415
50	D	ANIMA PICPAC INIZIATIVA EUROPA 2029	86.484	86.484
51	D	ANIMA PMI ITALIA	218.500	218.500
52	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	183.000	183.000
53	D	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	80.608	80.608
54	D	BEST INVESTMENT CORPORATION	20.000	20.000
55	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	135.632	135.632
56	D	ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES	12.190	12.190

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
57	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	72.603	72.603
58	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	126.390	126.390
59	D	ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED EUROPE	37.257	37.257
60	D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	11.550	11.550
61	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	180.033	180.033
62	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751	35.751
63	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044	111.044
64	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	73.970	73.970
65	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	360.898	360.898
66	D	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA	2.338	2.338
67	D	LEADERSEL PMI	410.000	410.000
68	D	HOSKING GLOBAL EQUITY FUND	184.705	184.705
69	D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	303.000	303.000
70	D	AA SSGA ACTIONS EURO	616.093	616.093
71	D	CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE	244.006	244.006
72	D	PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR	300.000	300.000
73	D	PORTZAMPARC PME ISR	550.000	550.000
74	D	CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT	7.141	7.141
75	D	VILLIERS ALTO	63.639	63.639
76	D	EUROPE SMALL CAPS	86.006	86.006
77	D	M PRIME EUROPE STOCKS	3.610	3.610
78	D	GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND	7.495	7.495
79	D	CPR EUROPE ESG POCHE COR	145.580	145.580
80	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	6.349	6.349
81	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	17.483	17.483
82	D	UPS GROUP TRUST	19.982	19.982
83	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	420.713	420.713
84	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	111.584	111.584
85	D	DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	20.787	20.787
86	D	VEBA PARTNERSHIP N L.P	8.514	8.514
87	D	ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.	17.124	17.124
88	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	534.942	534.942
89	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	67.243	67.243
90	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.751	1.751
91	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	77.751	77.751
92	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	213.454	213.454
93	D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	40.309	40.309
94	D	UNITED CHURCH FUNDS, INC	112.332	112.332
95	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	134.504	134.504
96	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	7.909	7.909
97	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	89.843	89.843
98	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.149	7.149
99	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	14.679	14.679
100	D	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	157.009	157.009
101	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID ETF	27.426	27.426
102	D	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	231.477	231.477

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

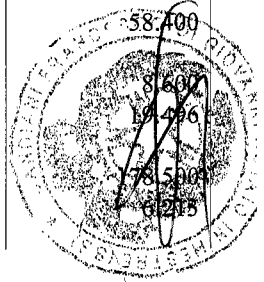
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
103	D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	257.870	257.870
104	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	946.852	946.852
105	D	GREAT-WEST INTERNATIONAL VALUE FUND	472.528	472.528
106	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	35.283	35.283
107	D	NON-US EQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 4 OFFSHORE MASTER L.P	85.347	85.347
108	D	LSV NON-US EQUITY LLC	142.600	142.600
109	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	13.555	13.555
110	D	THE PRUDENTIAL SERIES FUND - PSF PGIM FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO	3.278	3.278
111	D	PRUDENTIAL GLOBAL TOTAL RETURN FUND, INC. - PGIM GLOBAL TOTAL RETURN FUND	27.393	27.393
112	D	PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 - PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND	4.834	4.834
113	D	THE PRUDENTIAL SERIES FUND - PSF PGIM 50/50 BALANCED PORTFOLIO	2.075	2.075
114	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.663	1.663
115	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	264.590	264.590
116	D	MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	33.052	33.052
117	D	MACK EAFE EQUITY POOL	34.665	34.665
118	D	MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	128.644	128.644
119	D	MAN FUNDS PLC	11.300	11.300
120	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	195.050	195.050
121	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	1.857	1.857
122	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	17.011	17.011
123	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	21.097	21.097
124	D	EUROPEAN CENTRAL BANK	40.593	40.593
125	D	PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.135	25.135
126	D	AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.092	2.092
127	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	5.903	5.903
128	D	AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	4.538	4.538
129	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	4.375	4.375
130	D	GOLDMAN SACHS MSCI WORLD PRIVATE EQUITY RETURN TRACKER ETF	181	181
131	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	168.319	168.319
132	D	ALABAMA TRUST FUND	14.924	14.924
133	D	EUROPEAN CENTRAL BANK	59.994	59.994
134	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	582.401	582.401
135	D	(R) EUROPEAN EQUITIES	140.904	140.904
136	D	HOSKING GLOBAL FUND PLC	170.559	170.559
137	D	GARD UNIT TRUST	42.975	42.975
138	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	32.394	32.394
139	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	35.747	35.747
140	D	STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA IM LIQUID ASSET FUNDS	95.166	95.166
141	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	25.519	25.519

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
142	D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B V AS THE MANAGER OF	31.604	31.604
143	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	60.704	60.704
144	D	RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.	74.600	74.600
145	D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	11.714	11.714
146	D	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	227.239	227.239
147	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	16.325	16.325
148	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	64.440	64.440
149	D	DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	95.049	95.049
150	D	LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC..	27.549	27.549
151	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	6.930	6.930
152	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	20.303	20.303
153	D	LSV EUROPE SMALL CAP EQUITY FUND LP	33.000	33.000
154	D	LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	124.639	124.639
155	D	LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	29.800	29.800
156	D	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	641.600	641.600
157	D	STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION.	52.174	52.174
158	D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	31.933	31.933
159	D	HAWTHORN EQ LLC	146.959	146.959
160	D	EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	111.146	111.146
161	D	PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	16.076	16.076
162	D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	87.074	87.074
163	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	35.874	35.874
164	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32.570	32.570
165	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10.	41.931	41.931
166	D	HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03	27.303	27.303
167	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	52.633	52.633
168	D	THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION	44.458	44.458
169	D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	33.918	33.918
170	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	5.722	5.722
171	D	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	112.505	112.505
172	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS	23.307	23.307
173	D	LAZARD ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE CIT	3.605	3.605
174	D	LAZARD EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE CIT.	198.318	198.318
175	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	253.997	253.997
176	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	5.247	5.247
177	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	58.400	58.400
178	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	8.600	8.600
179	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR.	19.496	19.496
180	D	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	178.500	178.500
181	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	6.213	6.213



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

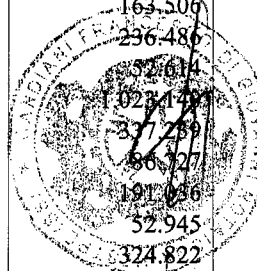
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
182	D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	7.319	7.319
183	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	33.578	33.578
184	D	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	223.763	223.763
185	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	153.313	153.313
186	D	AQR INNOVATION FUND L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	232	232
187	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	726.197	726.197
188	D	AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	44.717	44.717
189	D	RPAQ 2015 FUND LP	7.896	7.896
190	D	ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND	9.879	9.879
191	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	110.595	110.595
192	D	ACADIAN GLOBAL EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND	2.129	2.129
193	D	ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	77.996	77.996
194	D	CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY	71.967	71.967
195	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	45.265	45.265
196	D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	16.989	16.989
197	D	BLUEHARBOUR MAP I LP	57.380	57.380
198	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	43.694	43.694
199	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	5.774	5.774
200	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	913.855	913.855
201	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	288.520	288.520
202	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	48.755	48.755
203	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	75.000	75.000
204	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	8.514	8.514
205	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	15.112	15.112
206	D	ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR ETF	178.416	178.416
207	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	615.333	615.333
208	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.269.624	1.269.624
209	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	18.308	18.308
210	D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	12.280	12.280
211	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.039.445	5.039.445
212	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1.174.566	1.174.566
213	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	55.180	55.180
214	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	109.510	109.510

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
215	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.316.673	1.316.673
216	D	HPL-HP PST HOSKING PARTNERS LLP	1.640.332	1.640.332
217	D	ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	127.504	127.504
218	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	200	200
219	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	86.632	86.632
220	D	PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.	134	134
221	D	STOCK SELECTOR GLOBAL EQUITY LONG-SHORT INCUBATOR	1.533	1.533
222	D	GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E	6.976	6.976
223	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	5.659	5.659
224	D	EVEREN INVESTMENT LTD	195.501	195.501
225	D	CHAHINE FUNDS - EQUITY EUROZONE	66.288	66.288
226	D	ALLIANCE FINANCE LTD	25.600	25.600
227	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	182.392	182.392
228	D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	181.800	181.800
229	D	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA ITALIAN EQUITY ALL CAP	31.000	31.000
230	D	FONDITALIA	547.311	547.311
231	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	1.145.000	1.145.000
232	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.373.210	1.373.210
233	D	INTERFUND SICAV	15.149	15.149
234	D	EURIZON FUND	306.004	306.004
235	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	141.865	141.865
236	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	5.490	5.490
237	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A16	3.588	3.588
238	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	29.000	29.000
239	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9	4.292	4.292
240	D	GMO IMPLEMENTATION FUND	21.643	21.643
241	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	230.593	230.593
242	D	LAZARD GLOBAL SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	62.313	62.313
243	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	1.206.889	1.206.889
244	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	140.183	140.183
245	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	152.076	152.076
246	D	FIDEURAM ITALIA	21.562	21.562
247	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	2.229.891	2.229.891
248	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	448.549	448.549
249	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	715.501	715.501
250	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	478.616	478.616
251	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	163.506	163.506
252	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	236.486	236.486
253	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	52.614	52.614
254	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.023.140	1.023.140
255	D	EURIZON AZIONI ITALIA	337.239	337.239
256	D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	86.727	86.727
257	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	191.036	191.036
258	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	52.945	52.945
259	D	XTRACKERS	324.822	324.822



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

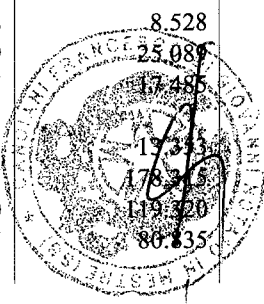
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
260	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	135.494	135.494
261	D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	542	542
262	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	219.231	219.231
263	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	204.780	204.780
264	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	5.243	5.243
265	D	THE METHODIST HOSPITAL	15	15
266	D	THE METHODIST HOSPITAL	250.900	250.900
267	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	673.519	673.519
268	D	SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	276.696	276.696
269	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	5.311	5.311
270	D	PENSIOENFONDS METAAL OFP	30.213	30.213
271	D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	18.023	18.023
272	D	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	350.000	350.000
273	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	57.737	57.737
274	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS 1	11.886	11.886
275	D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	33.437	33.437
276	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	21.701	21.701
277	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	161.115	161.115
278	D	THRIFT SAVINGS PLAN	32.685	32.685
279	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	42.008	42.008
280	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	134.947	134.947
281	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	91.294	91.294
282	D	RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL	5.917	5.917
283	D	RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	108.470	108.470
284	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	86.965	86.965
285	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	4.595	4.595
286	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	54.159	54.159
287	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	147.901	147.901
288	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	338.443	338.443
289	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	35.682	35.682
290	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	28.305	28.305
291	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	2.948	2.948
292	D	MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISK RETENTION GROUP)	24.196	24.196
293	D	MGI FUNDS PLC	80.460	80.460
294	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	34.524	34.524
295	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	92	92
296	D	MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	84.613	84.613
297	D	MERCER QIF FUND PLC	40.435	40.435
298	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	697.495	697.495
299	D	LACERA MASTER OPEB TRUST	4.179	4.179
300	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	21.746	21.746
301	D	PRUDENTIAL TRUST COMPANY COLLECTIVE TRUST	4.258	4.258

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
302	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	52.034	52.034
303	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	50.146	50.146
304	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND	23.192	23.192
305	D	STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS	221.028	221.028
306	D	HARBOR OVERSEAS FUND	30.302	30.302
307	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND	4.056	4.056
308	D	MERCER FFTC NONUS EQUITY INVESTMENT PORTFOLIO LLC	67.800	67.800
309	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	32.456	32.456
310	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	79.234	79.234
311	D	XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	2.690	2.690
312	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	427.030	427.030
313	D	BMO MSCI EAFE SMALL-MID CAP INDEX ETF	3.008	3.008
314	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	15.616	15.616
315	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.367	3.367
316	D	SMTB GLOBA L ALPHA MOTHER FUND	408.216	408.216
317	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	21.839	21.839
318	D	AMERICAN CENTURY ICAV	136.167	136.167
319	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	23.083	23.083
320	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	184.882	184.882
321	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	14.869	14.869
322	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	9.200.693	9.200.693
323	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.508	21.508
324	D	AMERICAN BEACON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	173.759	173.759
325	D	AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST	23.800	23.800
326	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	753.352	753.352
327	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	9.576	9.576
328	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	43.668	43.668
329	D	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	111.501	111.501
330	D	STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND	184.946	184.946
331	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	38.196	38.196
332	D	STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND	64.532	64.532
333	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	8.528	8.528
334	D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	25.089	25.089
335	D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	17.485	17.485
336	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	13.353	13.353
337	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	178.315	178.315
338	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	119.320	119.320
339	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	80.835	80.835



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
340	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	380.200	380.200
341	D	HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL CAP INDEX EQUITY FUND	80.649	80.649
342	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	437.041	437.041
343	D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	53.025	53.025
344	D	DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	17.018	17.018
345	D	SOCIAL PROTECTION FUND	3.185	3.185
346	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185	76.185
347	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A6	338	338
Totale azioni			65.531.037	65.531.037
			25,695209%	25,695209%
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			169.381.076	169.381.076
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			169.381.076	169.381.076
			66,415585%	66,415585%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			372	372
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			372	372
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO B
 al Num. 152166 di repertorio
 51937 d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 372 azionisti, portatori di n° 169.381.076 azioni
 ordinarie, di cui n° 169.381.076 ammesse al voto,
 pari al 66,415585% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	167.691.496	99,002498	99,002498	65,753088
Contrari	1.135.629	0,670458	0,670458	0,445289
Sub Totale	168.827.125	99,672956	99,672956	66,198377
Astenuti	522.951	0,308742	0,308742	0,205053
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	553.951	0,327044	0,327044	0,217208
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ALLEGATO C
 al Num. 152166 di repertorio
 51937 d'ordine

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 372 azionisti, portatori di n° 169.381.076 azioni
 ordinarie, di cui n° 169.381.076 ammesse al voto,
 pari al 66,415585% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>169.168.276</u>	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	<u>212.800</u>	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	<u>169.381.076</u>	100,000000	100,000000	66,415585



ALLEGATO^D.....
 al Num. 152166 di repertorio
51937..... d'ordine

ESITO VOTAZIONE

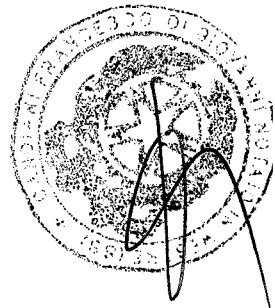
Oggetto : **Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla prima sezione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 372 azionisti, portatori di n° 169.381.076 azioni
 ordinarie, di cui n° 169.381.076 ammesse al voto,
 pari al 66,415585% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	111.120.393	65,603783	65,603783	43,571136
Contrari	58.047.883	34,270583	34,270583	22,761008
Sub Totale	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	212.800	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ALLEGATO €
 al Num. 152166... di repertorio
 51937 d'ordine

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni
 ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,
 pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	111.610.917	65,893381	65,893381	43,763474
Contrari	56.561.606	33,393108	33,393108	22,178228
Sub Totale	168.172.523	99,286489	99,286489	65,941702
Astenuti	1.177.553	0,695209	0,695209	0,461727
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	1.208.553	0,713511	0,713511	0,473883
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2026

ALLEGATO **F**
 al Num. **152166** di repertorio
 **51937** d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del CDA**

Hanno partecipato alla votazione:

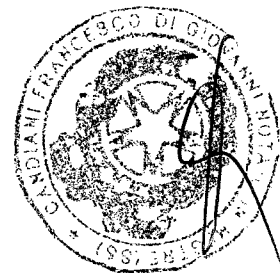
n° 372 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 169.381.076 azioni di cui n° 169.381.076 azioni ammesse al voto

pari al 66,415585 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	104.035.026	61,420690	61,420690	40,792911
LISTA 2	65.329.061	38,569280	38,569280	25,616013
SubTotale	169.364.087	99,989970	99,989970	66,408923
Contrari	16.989	0,010030	0,010030	0,006662
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	16.989	0,010030	0,010030	0,006662
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

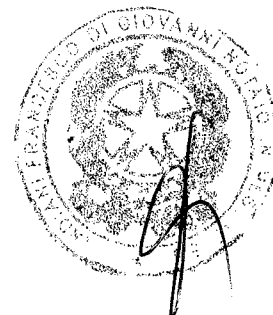


ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti il CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni
 ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,
 pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	168.471.363	99,462919	99,462919	66,058880
Contrari	727.913	0,429749	0,429749	0,285420
Sub Totale	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione della durata dell'incarico del CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni
 ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,
 pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	168.410.189	99,426803	99,426803	66,034893
Contrari	789.087	0,465865	0,465865	0,309407
Sub Totale	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Nomina del Presidente del CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto, pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	165.751.047	97,856886	97,856886	64,992223
Contrari	3.417.229	2,017480	2,017480	1,339921
Sub Totale	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	212.800	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	<u>169.381.076</u>	100,000000	100,000000	66,415585



ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso annuo dei componenti del CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni
 ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,
 pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	212.800	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2026-2028 e del Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 372 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 169.381.076 azioni di cui n° 169.381.076 azioni ammesse al voto

pari al 66,415585 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	142.280.561	84,000270	84,000270	55,789271
LISTA 2	27.048.730	15,969157	15,969157	10,606009
SubTotale	169.329.291	99,969427	99,969427	66,395280
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	51.785	0,030573	0,030573	0,020305
SubTotale	51.785	0,030573	0,030573	0,020305
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Determinazione del compenso annuo dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 372 azionisti, portatori di n° 169.381.076 azioni ordinarie, di cui n° 169.381.076 ammesse al voto, pari al 66,415585% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ALLEGATO H
 al Num. 152166 di repertorio
 51937 d'ordine

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioni
 ordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,
 pari al **66,415585%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	168.735.354	99,618776	99,618776	66,162392
Contrari	432.922	0,255591	0,255591	0,169752
Sub Totale	<u>169.168.276</u>	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	<u>212.800</u>	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	<u>169.381.076</u>	100,000000	100,000000	66,415585



Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2026

ALLEGATO 1
 al Num. ..152166 di repertorio
 51937 d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Piano di compensi, denominato `Piano di Performance Shares 2026-2028`**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 372 azionisti, portatori di n° 169.381.076 azioni
 ordinarie, di cui n° 169.381.076 ammesse al voto,
 pari al 66,415585% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	109.911.306	64,889956	64,889956	43,097044
Contrari	59.256.970	34,984410	34,984410	23,235100
Sub Totale	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	212.800	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



ALLEGATO L
al Num. 152166 di repertorio
..... 51937 d'ordine

ALLEGATO L

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13	
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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</p>



tra generi.

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

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

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

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in

tra generi. **In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.**

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

Hanno diritto di presentare le liste: ~~il Consiglio di Amministrazione uscente~~ **nonché** quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento, **nonché il Consiglio di Amministrazione. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.**

Unitamente a ciascuna lista, da **depositarsi** entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di

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.

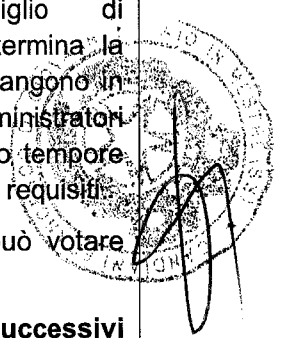
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di

tempo in tempo vigente, **rispettivamente per la lista presentata dagli azionisti e la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione**, 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.

Fatti salvi i casi di cui ai successivi art. 13.4 e 13.5, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il



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

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 di 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

<p>tra generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.</p>
<p>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</p>	<p>13.4 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 13.3, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il</p>



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.

maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così

attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non è stato ancora eletto alcun amministratore o dalla quale è stato eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui da nessuna di tali liste è stato ancora eletto un amministratore ovvero da tutte è stato eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti



interamente da tale lista;

a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

(b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista

presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

- (i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso;
 - (iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;
 - (iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;
- (c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of item (c). The stamp contains illegible text, likely an official seal or certification mark. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;

- (d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei

	<p>quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;</p> <p>e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d).</p> <p>Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.</p>
	<p>13.5 Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato all'art. 13.4, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere</p>

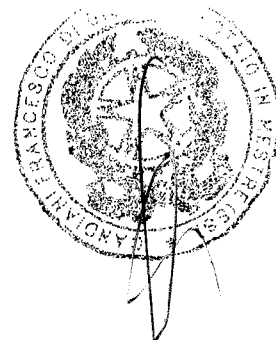


[Handwritten signature]

	<p>meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui al precedente art. 13.4, lett. b)(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nel precedente art. 13.4, lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui al precedente art. 13.4 lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nel precedente art. 13.4 lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine che precede.</p>
--	---

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2026**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di modifica all' art. 13 dello Statuto Sociale**ALLEGATOM.....
al Num. 152166.. di repertorio
.....51937..... d'ordine**Hanno partecipato alla votazione:**-n° **372** azionisti, portatori di n° **169.381.076** azioniordinarie, di cui n° **169.381.076** ammesse al voto,pari al **66,415585%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Astenuti	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Sub totale	212.800	0,125634	0,125634	0,083440
Totale	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 maggio 2026

ALLEGATO **N**

al Num. **1.52166** di repertorio

..... **51937** d'ordine

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. **372** Azionisti per delega
per n. **169.381.076** azioni ordinarie pari al **66,415585%** del capitale sociale ordinario.

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

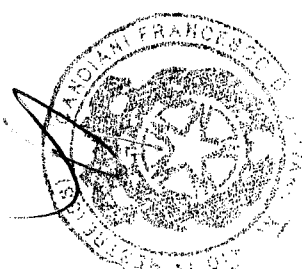
Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	362	167.691.496	99,002498	99,002498	65,753088			
Contrari	6	1.135.629	0,670458	0,670458	0,445289			
Astenuti	3	522.951	0,308742	0,308742	0,205053			
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155			
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585			

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	370	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285			
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155			
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585			



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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
	Favorevoli	Contrari							
Favorevoli	78		111.120.393	65,603783		65,603783	43,571136		
Contrari	292		58.047.883	34,270583		34,270583	22,761008		
Astenuti	1		181.800	0,107332		0,107332	0,071285		
Non Votanti	1		31.000	0,018302		0,018302	0,012155		
Totale	372		169.381.076	100,000000		100,000000	66,415585		

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
	Favorevoli	Contrari							
Favorevoli	81		111.610.917	65,893381		65,893381	43,763474		
Contrari	276		56.561.606	33,393108		33,393108	22,178228		
Astenuti	14		1.177.553	0,695209		0,695209	0,461727		
Non Votanti	1		31.000	0,018302		0,018302	0,012155		
Totale	372		169.381.076	100,000000		100,000000	66,415585		

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
	Favorevoli	Contrari							
Favorevoli	362		168.471.363	99,462919		99,462919	66,058880		
Contrari	9		727.913	0,429749		0,429749	0,285420		
Astenuti	1		181.800	0,107332		0,107332	0,071285		
Non Votanti	0		0	0,000000		0,000000	0,000000		
Totale	372		169.381.076	100,000000		100,000000	66,415585		

5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	365	168.410.189	99,426803	99,426803	66,034893
Contrari	6	789.087	0,465865	0,465865	0,309407
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	29	104.035.026	61,420690	61,420690	40,792911
LISTA 2	342	65.329.061	38,569280	38,569280	25,616013
Contrari	1	16.989	0,010030	0,010030	0,006662
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

5.4 nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	354	165.751.047	97,856886	97,856886	64,992223
Contrari	16	3.417.229	2,017480	2,017480	1,339921
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585



5.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	370	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029:

6.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	231	142.280.561	84,000270	84,000270	55,789271
LISTA 2	138	27.048.730	15,969157	15,969157	10,606009
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	51.785	0,030573	0,030573	0,020305
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

6.2 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	371	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	372	169.381.076	100,000000	100,000000	66,415585

7. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria in data 30 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;

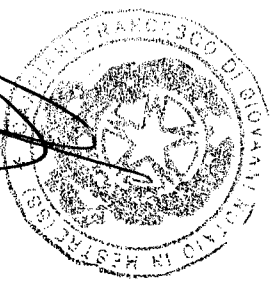
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	366		168.735.354		99,618776		99,618776		66,162392	
Contrari	4		432.922		0,255591		0,255591		0,169752	
Astenuti	1		181.800		0,107332		0,107332		0,071285	
Non Votanti	1		31.000		0,018302		0,018302		0,012155	
Totale	372		169.381.076		100,000000		100,000000		66,415585	

8. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2026 – 2028", avente ad oggetto azioni OVS S.p.A., ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	77		109.911.306		64,889956		64,889956		43,097044	
Contrari	293		59.256.970		34,984410		34,984410		23,235100	
Astenuti	1		181.800		0,107332		0,107332		0,071285	
Non Votanti	1		31.000		0,018302		0,018302		0,012155	
Totale	372		169.381.076		100,000000		100,000000		66,415585	

1. Proposta di modifica all'art.13 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	370		169.168.276		99,874366		99,874366		66,332144	
Contrari	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Astenuti	1		181.800		0,107332		0,107332		0,071285	
Non Votanti	1		31.000		0,018302		0,018302		0,012155	
Totale	372		169.381.076		100,000000		100,000000		66,415585	



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI RUSCONI LAURA (SUBDELEGA TREVISAN) - PER DELEGA DI	0														
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	9.211	F	F	C	C	F	F	2	F	F	-	F	F		
ALLIANZGI-FONDS DUNHILL AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	7.090	F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F		
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	157.009	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
INVENCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID ETF	27.426	F	F	C	F	F	F	2	F	F	1	F	F		
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	231.477	F	F	C	C	C	2	F	F	1	F	C	C		
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	257.870	F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	946.852	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
GREAT-WEST INTERNATIONAL VALUE FUND	472.528	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	35.283	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
NON-US EQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 4 OFFSHORE MASTER L.P	85.347	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
LSV NON-US EQUITY LLC	142.600	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	13.555	F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	35.027	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
THE PRUDENTIAL SERIES FUND - PSF PGIM FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO	3.278	F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
PRUDENTIAL GLOBAL TOTAL RETURN FUND, INC. - PGIM GLOBAL TOTAL RETURN FUND	27.393	F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 - PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND	4.834	F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
THE PRUDENTIAL SERIES FUND - PSF PGIM 50/50 BALANCED PORTFOLIO	2.075	F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.663	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	264.590	F	F	F	F	F	F	2	C	F	1	F	F		
MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	33.052	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
MACK EAFE EQUITY POOL	34.665	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	128.644	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
MAN FUNDS PLC	11.300	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F		
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JPMCBNA	209.685	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	195.050	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	1.857	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	17.011	F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	21.097	F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		

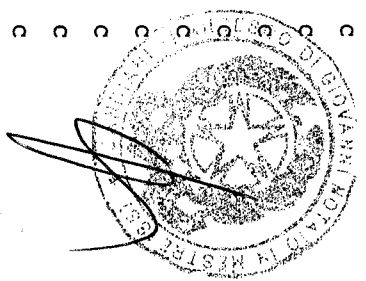


ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DELEGANTE RAPPRESENTATI			F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	95.049		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	8.246		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC., RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	27.549		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	6.930		F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	20.303		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
LSV EUROPE SMALL CAP EQUITY FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	33.000		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	124.639		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	29.800		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	641.600		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION, RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	52.174		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	31.933		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HAWTHORN EQ LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	146.959		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	670.152		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	111.146		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	16.076		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND, RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF	87.074		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT CLIENTS	35.874		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	32.570		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10, RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	41.931		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	27.303		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12, RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	52.633		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	44.458		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8, RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	33.918		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ALLIANZGFONDS DPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	58.524		F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	5.722		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	112.505		F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	23.307		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
LAZARD ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE CTT RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	3.605		F	F	C	C	C	C	F	2	F	F	1	F	F	C



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

ELENCO PARTECIPANTI

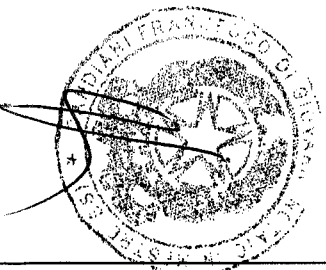
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
LAZARD FRERE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE CIT. RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	198.318		F	F	F	C	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	253.997		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	5.247		F	F	F	C	C	C	F	F	1	F	C	C			
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	58.400		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	8.600		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	19.496		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	114.112		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	178.500		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	6.213		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	7.319		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORIZED CONTRA	33.578		F	F	F	F	F	F	2	C	F	1	F	F	C		
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	223.763		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
RICHIEDENTE:NT GSI 1.2% TREATY ACCOUNT L	153.313		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	C		
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	232		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
AQR INNOVATION FUND L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	726.197		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	44.717		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ACTING AS FUND MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	7.896		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	268.004		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	9.879		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
RPAQ 2015 FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	110.595		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	2.129		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	77.996		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	71.967		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C	
ACADIAN GLOBAL EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	45.265		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	16.989		F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.			F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.			F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JPMSP/C CLIENT ASSETS SK TITLEQ			F	F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C	

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE		Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLUEHARBOR MAP LLP RICHIEDENTE:JPMSPIC CLIENT ASSETS CL ITL EQ		57.380		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM		43.694		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JHVT INTL SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVT INTERN		5.774		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:CBNY-JHVT INTL SMALL CO TRUST				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		13.569		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEKA-MASTER-HAELI AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		58.159		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-INT SM CAP		913.855		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VAL ETF				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2		288.520		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ETF				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB FNDTL		48.755		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTL SM CO FD				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:BLDN-OMI PIR BILANCIATO		75.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL RICHIEDENTE:CBNY-DFA		8.514		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL VECTOR EQU				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL		15.112		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CTRY EXUS EQ MKT SUBT				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR ETF RICHIEDENTE:CBNY-CTTBANK NA FBO ISHARES		178.416		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CTTBANK NA FBO ISHARES		615.333		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF RICHIEDENTE:CBNY-CTTBANK NA FBO ISHARES		1.269.624		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CTTBANK NA FBO ISHARES		18.308		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA		15.736		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CTTBANK NA FBO ISHARES		12.280		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL		5.039.445		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POR				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL		1.174.566		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SMALL CO SERIES				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:BLDN S/A LEGAL AND		55.180		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERAL				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP		109.510		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FD				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1.316.673		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HPL-HP PST HOSKING PARTNERS LLP RICHIEDENTE:CBHK SA HP PL HPST HOSKING P LLP		1.640.332		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES		127.504		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		200		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F



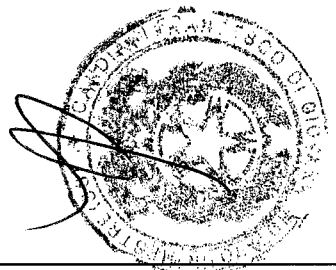
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMINATIVO PARTECIPANTE	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
FIDEURAM ITALIA	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
EURIZON AZIONI ITALIA	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
XTRACKERS	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMCBNA	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SCHWARB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE METHODIST HOSPITAL	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE METHODIST HOSPITAL	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE METHODIST HOSPITAL	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE METHODIST HOSPITAL	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
PENSIONFONDS METAL OFF	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C



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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECPANTE DELEGANTE E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinarie												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR U-ELKB-FONDS I	11.886		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	33.437		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	C	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	21.701		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	161.115		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMCBNA	32.685		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	42.008		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SGD RS 2015 2 AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	12.186		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	134.947		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	91.294		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL	5.917		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	108.470		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	86.965		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	4.595		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	54.159		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	147.901		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	338.443		A	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	35.682		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND AGENTE:JPMCBNA	629		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	F
NORTHRUP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	28.305		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	2.948		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	24.196		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MGI FUNDS PLC	80.460		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	34.524		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	92		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	84.613		C	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MERCER QIF FUND PLC	40.435		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	697.495		C	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
LACERA MASTER OPER TRUST	4.179		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH	21.140		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	2.298		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
L'YIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	21.746		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C

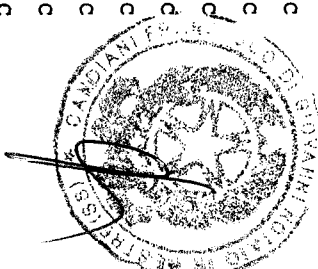
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRUDENTIAL TRUST COMPANY COLLECTIVE TRUST	4.258		F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F	
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	52.034		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	50.146		F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASSET GROWTH STRATEGY FUND	23.192		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS	221.028		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
HARBOR OVERSEAS FUND	30.302		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND	4.056		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
MERCER FTFC NONUS EQUITY INVESTMENT PORTFOLIO LLC	67.800		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	32.456		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	18.742		F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	79.234		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	2.690		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC	427.030		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
BMO MSCIEAFE SMALL-MID CAP INDEX ETF	3.008		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	15.616		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.367		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SMTB GLOBAL ALPHA MOTHER FUND	408.216		F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	21.839		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
AMERICAN CENTURY ICAY	136.167		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	23.083		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JPMCIBNA	235.539		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	184.882		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	14.869		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	9.200.693		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.508		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN BEACON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	173.759		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST	23.800		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	753.352		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	9.576		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	43.668		F	F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	111.501		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C



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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JPMCBNA	2.708		A	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND	184.946		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	38.196		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND	64.532		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	8.528		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	25.089		F	F	F	F	F	1	F	F	-	F	F	F	
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	17.485		F	F	F	F	F	1	F	F	-	F	F	F	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	13.353		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	178.315		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	119.320		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	80.835		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY	1.770		F	F	C	F	F	F	2	F	F	1	F	F	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	380.200		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL CAP INDEX EQUITY FUND	80.649		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	437.041		F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND	53.025		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	17.018		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
SOCIAL PROTECTION FUND	3.185		F	F	F	F	F	2	F	F	1	F	F	F	
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AQR FLEX 1 SERIES LLC-SERIES A6	338		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA	75.303		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	250.000		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	1.108.632		F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F	C
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	61.241		F	F	C	A	F	F	2	F	F	2	F	F	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	70.647		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
LSV GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND, LP AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	54.400		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
G.A-FUND-B - EURO EQUITIES AGENTE:BNPP SA BELGIUM	78.398		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA	10.759		F	F	F	F	F	2	C	F	1	F	F	C	
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	55.000		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	1.353		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE	244.006		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
PORTZAMPARC NEXT LEADERS ISR	300.000		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
PORTZAMPARC PME ISR	550.000		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	C
CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT	7.141		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
VILLIERS ALTO	63.639		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
EUROPE SMALL CAPS	86.006		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
M PRIME EUROPE STOCKS	3.610		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND	7.495		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
CPR EUROPE ESG POICHE COR	145.580		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JPMCBNA	30.514		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	6.349		F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	17.483		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
UPS GROUP TRUST	19.982		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	420.713		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	111.584		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	20.787		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
VEBA PARTNERSHIP N.L.P	8.514		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC.	17.124		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	534.942		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	67.243		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	107.182		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.751		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	77.751		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	213.454		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	40.309		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
UNITED CHURCH FUNDS, INC	112.332		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	134.504		F	F	C	C	F	F	1	C	F	1	F	F	C
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	7.909		F	F	C	C	F	F	1	C	F	1	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	89.843		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
AZI DEA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.149		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	14.679		F	F	C	C	F	F	2	F	F	1	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

**NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026
- 2 Destinazione del risultato d'esercizio
- 3 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di cui alla prima sezione
- 4 Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione
- 5 Determinazione del numero dei componenti il CDA
- 6 Determinazione della durata dell'incarico del CDA
- 7 Nomina dei componenti del CDA
- 8 Nomina del Presidente del CDA
- 9 Determinazione del compenso annuo dei componenti del CDA
- 10 Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2026-2028 e del Presidente
- 11 Determinazione del compenso annuo dei componenti del Collegio Sindacale
- 12 Proposta di autorizzazione al CDA per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
- 13 Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028"

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
Ordinaria												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ALLEGATO "O"

ALLEGATO
al Num. 152/66 di repertorio
S1937 d'ordine

STATUTO OVS S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"OVS S.p.A."

regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Venezia.

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

Articolo 3

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

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

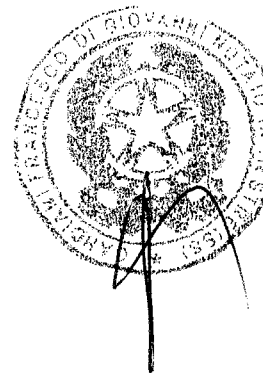
Articolo 4

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,



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

costruire o fare costruire qualunque immobile, sia civile che destinato all'attività commerciale o industriale;

- (f) prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e dotarlo di impianti per l'uso a cui la società deve destinarlo; concedere in locazione o in sublocazione qualunque immobile o parte di esso, di proprietà o di proprietà di terzi;
- (g) prendere e concede in affitto aziende e rami di azienda di commercio o di produzione di beni e di servizi;
- (h) gestire in proprio, o tramite agenzie specializzate, e/o concedere a terzi spazi per effettuare la promozione e la pubblicità di prodotti e servizi della società o di terzi;
- (i) acquistare, vendere e permutare beni che abbiano natura strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo;
- (j) assumere partecipazioni sotto forma di socio in altre società; provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecnico, commerciale, industriale e finanziario delle società a cui partecipa; acquistare, vendere titoli pubblici e privati, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni italiane ed estere e quote sociali;
- (k) in via strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo, promuovere lo studio e la ricerca in ogni settore operativo dell'attività sociale; concedere a terzi l'uso di brevetti, marchi, modelli e procedimenti di lavoro; svolgere consulenza tecnica, commerciale e organizzativa; assumere da terzi licenze di fabbricazione o concessioni esclusive di vendita, consulenze, licenze di sfruttamento di nomi, marchi, brevetti;

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

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00

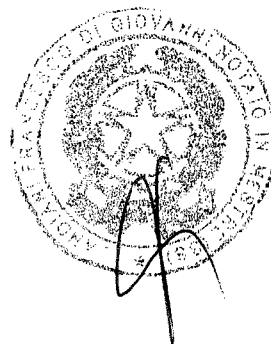
(duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 255.032.123 (duecentocinquantacinquemilionitrentaduemilacentoventitrè) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

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

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

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

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo)



A handwritten signature, possibly the name of the signatory, written in black ink.

e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;

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

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

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

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

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

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

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

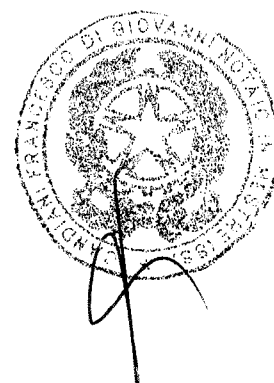
(c) dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per

apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

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

5.2 In data 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.

5.3 In data 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione - a



A handwritten signature, likely of the same person as the one in the stamp above, written in black ink.

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.

- 5.4 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.
- 5.5 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.

- 5.5-bis In data 31 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., da riservare ai prestatori di lavoro dipendente beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.
- 5.6 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.
- 5.7 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 è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
- 8.4 L'assemblea, ivi inclusi i casi in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante ricorso al rappresentante designato ai sensi del successivo art. 10.3, può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, anche o esclusivamente in videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:
- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Articolo 9

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

Articolo 10

- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

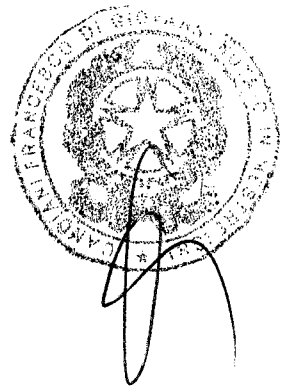
- 10.2 La Società ha la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.
- 10.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

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



A handwritten signature, possibly a stylized "L" or "I", located at the bottom right of the page.

interventuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. 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. In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

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 quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con

regolamento, nonché il Consiglio di Amministrazione. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.

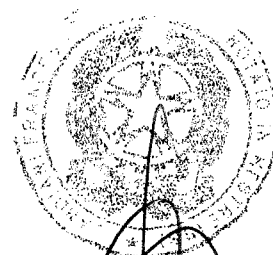
Unitamente a ciascuna lista, da depositarsi entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, rispettivamente per la lista presentata dagli azionisti e la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, devono depositarsi le dichiarazioni con 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.

Fatti salvi i casi di cui ai successivi art. 13.4 e 13.5, 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 ottengono 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 di 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.

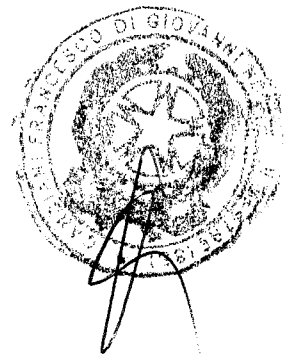
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina

dell'intero consiglio di amministrazione.

13.4 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 13.3, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non è stato ancora eletto alcun amministratore o dalla quale è stato eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui da nessuna di tali liste sia stato ancora eletto un amministratore ovvero da tutte è stato eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli



amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

(b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso;

(iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;

(c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le

ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;

- (d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;
- e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d).

Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

13.5 Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti



X

l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato all'art. 13.4, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui al precedente art. 13.4, lett. b)(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nel precedente art. 13.4, lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui al precedente art. 13.4 lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nel precedente art. 13.4 lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati idonei secondo l'ordine che precede.

- 13.6 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, in tal caso senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora sia previsto anche un luogo fisico di convocazione, ferma restando la sussistenza delle predette condizioni nel caso in cui uno o più partecipanti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
- 15.3 Di regola la convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Articolo 16

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

Articolo 17

- 17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei



A handwritten signature, possibly the name of the signatory, written in black ink at the bottom right of the page.

presenti.

Articolo 18

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

Articolo 19

- 19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

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

- 19.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
- 19.4 Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

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

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

In tal caso, il dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 20

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

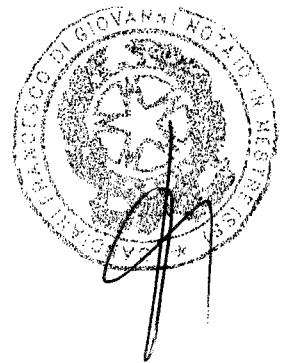
- 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 20.3 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche scegliendoli al di fuori dei propri membri, direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta.

Articolo 21

- 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

- 22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso



A handwritten signature, possibly a second one, located at the bottom right of the page.

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

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

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

Articolo 23

23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In 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 finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

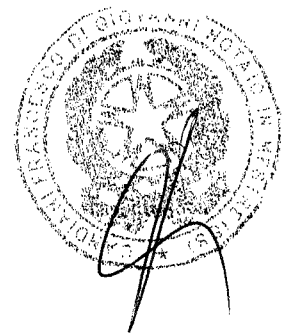
24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i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

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

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

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

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



A handwritten mark or signature is located at the bottom right corner of the page.

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. n. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

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

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

24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di



revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

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

Articolo 25

- 25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
- 25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 gennaio di ogni anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:
- (a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;
 - (b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.

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

Articolo 27

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

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

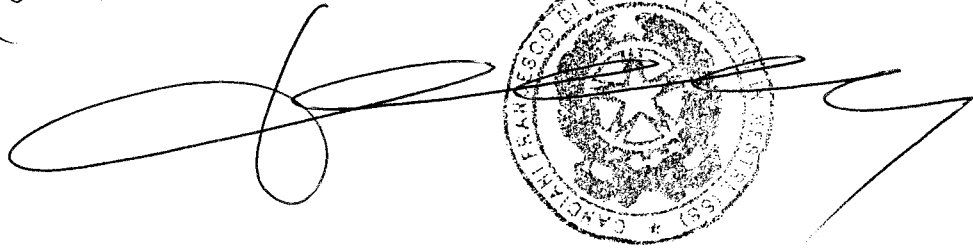
- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

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

Federico

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and the text "FRANCESCO DI GIOVANNI NOTIZIA" around the perimeter.A circular official stamp with a central emblem and the text "FRANCESCO DI GIOVANNI NOTIZIA" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.A small, handwritten signature in black ink at the bottom right of the page.

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

Venezia Mestre, lì 8 giugno 2026