



**PROPOSTE di NOMINA**  
**per il**  
**CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

Mestre, 9 maggio 2019 – Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 31 maggio 2019 in unica convocazione e, in particolare, agli argomenti di cui ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno parte ordinaria, la Società rende noto che, con riferimento al punto 6 "Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti proposte:

- 1) gli azionisti Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi SGR gestore dei fondi: Bancoposta AZ Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2 e Bancoposta Mix 3; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, che detengono complessivamente una percentuale pari al 3,89% (azioni n. 8.833.507) del capitale sociale, hanno proposto la candidatura di:
  - (i) **Elena Garavaglia;**
- 2) l'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A., che detiene una percentuale pari al 22,747% (azioni n. 51.635.898) del capitale sociale ha proposto le candidature di:
  - (i) **Giovanni Tamburi**
  - (ii) **Alessandra Gritti**
  - (iii) **Massimiliano Magrini**
  - (iv) **Franco Moscetti**

Elena Garavaglia, Massimiliano Magrini e Franco Moscetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF e Codice di Autodisciplina.

Si ricorda che Elena Garavaglia, Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Massimiliano Magrini sono membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione in quanto già cooptati; Elena Garavaglia il 20 giugno 2018 e Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Massimiliano Magrini il 13 marzo 2019.

L'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A. ha anche manifestato la proposta di candidare **Franco Moscetti a Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco

*Supplente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”* sono pervenute le seguenti proposte:

1) gli azionisti Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi SGR gestore dei fondi: Bancoposta AZ Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2 e Bancoposta Mix 3; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, che detengono complessivamente una percentuale pari al 3,89% (azioni n. 8.833.507) del capitale sociale, hanno proposto la candidatura di:

- (i) **Stefano Poggi Longostrevi** – Sindaco Effettivo (Presidente)
- (ii) **Emanuela Italia Fusa** – Sindaco Supplente

Si ricorda che Stefano Poggi Longostrevi è attualmente Presidente del Collegio Sindacale a seguito di subentro del 1° giugno 2018.

La Società esprime il proprio apprezzamento e sostegno in ordine a tutte le candidature presentate, che sono in linea con la continuità della composizione degli organi societari e portatrici di importanti competenze.

Le proposte presentate, unitamente alla documentazione correlata, sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società, presso la sede sociale in Via Terraglio n. 17, Venezia-Mestre e pubblicata nel sito [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it) nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito [www.1info.it](http://www.1info.it).

**Per ulteriori informazioni:**

**Federico Steiner**  
**Barabino & Partners SpA**  
**E-mail: [f.steiner@barabino.it](mailto:f.steiner@barabino.it)**  
**Cell. +39 335.42.42.78**

**Investor Relations**  
**[investor.relations@ovs.it](mailto:investor.relations@ovs.it)**  
**Via Terraglio n. 17, 30174,**  
**Venezia – Mestre**