

Spett.le  
OVS S.p.A.  
Direzione Affari Legali e Societari  
Via Terraglio, 17  
30174 Venezia - Mestre

## DELEGA<sup>1</sup> PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ la sottoscritto/a <sup>2</sup>

\*Cognome ..... \*Nome .....  
\*Nato/a a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza .....  
(da allegare in copia un documento di identità valido)

### in qualità di:

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. .... azioni ordinarie di OVS S.p.A. nella sua qualità di:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di <sup>3</sup>.....

\*Sede legale ..... \*Via .....  
\*Codice fiscale .....  
(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. .... azioni ordinarie di OVS S.p.A. nella sua qualità di:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

### delega il sig./la sig.ra

\*Cognome ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza .....

a rappresentarlo/a con riferimento a n. .... azioni ordinarie OVS S.p.A. nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A. medesima convocata per il giorno 26 maggio 2015 alle ore 9:00, in unica

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

convocazione, presso BEST WESTERN PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre

con facoltà di essere a sua volta sostituito da il sig./la sig.ra<sup>4</sup>:

\*Cognome ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza .....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato<sup>5 6</sup>:**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (OVS S.p.A., Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre – Direzione Affari Legali e Societari; e-mail corporate@pec.ovs.it).

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>5</sup> Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998).

*Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.*

*I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata alla Direzione Affari Legali e Societari presso la sede sociale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio, n. 17, 30174, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.ovs.it.*