



**Istruzioni di Voto:**  
**(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)**

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo del  
delegante)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di OVS, codice ISIN IT0005043507, convocata:  
presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17,  
per il giorno 31 maggio 2022 alle ore 09:30, in unica convocazione

| <b>PARTE ORDINARIA</b>  |                                     |                                    |                                   |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>O.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2022. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>                   | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <i>O.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>  | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <i>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:</i><br><i>3.1. deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;</i> | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <i>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:</i><br><i>3.2. deliberazioni inerenti i 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..</i>                             | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

|  |   |                                    |                                   |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <p><i>O.4. Piano di compensi, denominato “Piano di Performance Shares 2022 – 2026”, basato sull’assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>  | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <p><i>O.5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria in data 28 maggio 2021, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>  | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <p><i>O.6. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>  | <input type="checkbox"/> Favorevole<br>.....<br>.....                         | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <p><i>O.7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>  | <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....<br>..... | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| <b>PARTE STRAORDINARIA</b>   |   |                                    |                                   |
| <p><i>E.1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell’articolo 2349 del Codice Civile, da assegnare ai dipendenti beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato “Piano di Performance Shares 2022 - 2026” con emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p> | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

---

### AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Li,.....

Firma.....

---

#### I seguenti documenti

- a) La delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

dovranno essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea OVS 2022") entro le ore 12.00 del 30 maggio 2022.

---

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

## NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)