

**MODULO DI
SUB-DELEGA¹**

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	------------------

Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	Prov.
------------------------------------	--------	-------

Telefono	E-mail
----------	--------

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie OVS S.p.A., (“Società” o “OVS”), in qualità di

Delegato al voto da n. _____ Azionisti titolari del diritto di voto come da **copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto.**

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

SUB-DELEGA

Lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall’Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara (NO) il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino (TO) il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall’Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

OVS, convocata

presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17,
per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere, e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della Società all’indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2023”, dedicato alla presente Assemblea. **Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono 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 2023”) entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023.**

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

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, convocata:

presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17
per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione

PARTE ORDINARIA			
<i>O.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023, 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 2023. 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 2023. 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> <i>3.1. deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.</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> <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
<i>O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i> <i>4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>4.4. nomina del Presidente.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>4.5. determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal CdA <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>5.1. nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></p> <p><i>5.2. determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p><i>O.6. 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 31 maggio 2022, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
PARTE STRAORDINARIA			
<p><i>E.1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 24 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal CdA	<input type="checkbox"/> Contrario alla proposta presentata dal CdA	<input type="checkbox"/> Astenuto alla proposta presentata dal CdA
	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Contrario alla proposta presentata da.....	<input type="checkbox"/> Astenuto alla proposta presentata da.....

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) Sub-delega;
- b) Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
- d) Nel caso il delegato sub-delegante sia una 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 delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
- f) Nel caso l'Azionista delegante sia una 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);
- g) Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
- h) Copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante 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 2023") entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023.

Firma (leggibile e per esteso)

.....
in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

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)