

Spett.le OVS SpA
Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre

a mezzo PEC: corporate@pec.ovs.it,
a mezzo PEC al rappresentante designato: rappresentante-designato@pec.it,

Oggetto: Proposte di deliberazione ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci OVS S.p.A. convocata per il giorno
31 maggio 2023 in unica convocazione: Presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie
all'ordine del giorno.

Spettabile OVS S.p.A.,

La scrivente Società D&C Governance Technologies s.r.l. con sede in via A.Scola (già via Capoderose),
n° 4 – Cosenza C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964, titolare di numero 10 Azioni OVS
S.p.A. Isin IT0005043507 giusta Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading n° n°
0000000877/23 rilasciata da BNP Paribas SA in data 11 Maggio 2023 con efficacia fino al 31/05/2023
e pertanto **legittimata a presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine
del giorno per** Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci
OVS S.p.A. convocata per il giorno **31 maggio 2023** alle ore 14:30, in unica convocazione,

con la presente trasmette le seguenti proposte di Deliberazione sui seguenti Punti all'Ordine del
Giorno della suddetta Assemblea.

Per come raccomandato nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, le **PROPOSTE** di Deliberazione
sono formulate **"in modo chiaro e completo"** e ogni PROPOSTA viene accompagnata da **"una
relazione che ne riporti la motivazione"**.

PROPOSTE di Deliberazione sui seguenti Punti all'Ordine del Giorno:

Punto all'Ordine del Giorno: *Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria*
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.

Relazione che riporta la Motivazione:

Il proponente condivide la proposta del CdA di rendere possibile l'utilizzo estensivo dei mezzi digitali di telecomunicazione per migliorare la funzionalità e l'efficacia decisionale degli organi societari, consentendo un più esteso ricorso a professionalità, anche internazionali, e con costi inferiori.

Premessa però la complessità del tema dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza nelle riunioni di organi collegiali, sia dal punto di vista giuridico, in parte affrontati nella relazione del C.d.A, sia dal punto di vista tecnologico, ritiene opportuno integrare gli articoli dello Statuto, qualora vengano modificati con le norme proposte dal C.d.A.

Pur auspicando una complessiva riflessione sul tema dell'utilizzo della tecnologia digitale, in particolare in considerazione del fatto che per l'Assemblea dei Soci non risulta possibile (al di fuori della normativa emergenziale) ricorrere al rappresentante designato, si portano all'attenzione dei soci alcuni elementi di riflessione limitatamente al punto all'O.d.G.

Innanzitutto, l'evoluzione della tecnologia e la continua diffusione dei dispositivi e di software sofisticato richiedono un continuo monitoraggio delle modalità operative di svolgimento delle riunioni, pertanto le disposizioni statutarie possono unicamente indicare principi e linee guida, lasciandone in capo al responsabile (nel caso il soggetto che presiede la riunione) la concreta attuazione.

Occorre sottolineare che normalmente i principi enunciati non vengono esplicitati negli statuti, che fanno riferimento alle riunioni in presenza, in quanto essi si possono ritenere garantiti dalla buona fede dei partecipanti e dal controllo incrociato implicito dei loro comportamenti.

L'utilizzo limitato, eccezionale o parziale della connessione digitale, ormai prassi anche pre-pandemica, non solleva le stesse preoccupazioni che suscita l'adozione sistematica della modalità telematica, soprattutto quando viene escluso persino un luogo fisico di riferimento.

Si ritiene che ponendo l'attenzione, e la responsabilità, del Presidente sui punti indicati sia sufficiente ad assicurare la corretta funzionalità dell'Organo.

Pur volendo fare affidamento, comunque, alle capacità e professionalità dei componenti degli organi nominandi, non si possono ignorare i seguenti temi:

- a) L'utilizzo come strumento di connessione ubiquitario (ufficio, casa, mobile) del cellulare e della relativa memoria come archivio, con i relativi rischi di sottrazione, hackeraggio;
- b) Il diffondersi di tecnologie di Intelligenza Artificiale che consentono, fra l'altro, la sostituzione o la modificazione della rappresentazione del comportamento – sia volontarie che esterne - del partecipante (ancorchè sia stato "identificato");
- c) La maggiore vulnerabilità degli individui isolati.

In considerazione della modalità di svolgimento dell'assemblea, che non consente ai soci la discussione, il proponente invita tutti gli interessati a partecipare ad un confronto sul tema che si terrà in audiovideoconferenza il giorno Venerdì 19 Maggio 2023 alle ore 15:00 a mezzo della piattaforma google meet all'indirizzo: <https://meet.google.com/bnt-waxd-tcd>.

La riunione non ha alcun valore legale ed ha il solo scopo di offrire un'arena virtuale di confronto ed approfondimento da parte degli stakeholder della società. Pertanto, la riunione si svolgerà unicamente secondo gli standard di Google Meet.

Per ogni approfondimento, gli interessati che non riescano a partecipare all'incontro sono comunque invitati ed autorizzati a prendere contatto con il proponente tramite l'indirizzo mail, comunicato alla Società affinché venga messo a disposizione di tutti gli interessati.

Si precisa che il proponente non svolge nè intende svolgere sollecitazione di voto ai sensi dell'Art. 138 del TUF.

Prof. Gianfranco d'Atri

PROPOSTA DI DELIBERA con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A - subordinatamente all'approvazione della delibera proposta dal CdA

l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A riunitasi in sede Straordinaria, dopo aver approvato le modifiche agli articoli 15 e 24 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio D&C Governance Technologies s.r.l.,

DELIBERA

1) Di integrare l'art. 15 dello Statuto sociale con l'aggiunta di un comma aggiuntivo 15.4 successivo al comma 15.3 per come di seguito descritto:

15.4 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo Art. 16.1, verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

- i) la sicurezza delle connessioni;
- ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;
- iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità;
- iv) la segretezza delle registrazioni
- v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipa

2) Di integrare l'art. 24 dello Statuto sociale con l'aggiunta di un comma aggiuntivo 24.7 successivo al comma 24.6 per come di seguito descritto:

24.7 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 24.4., il Presidente del Collegio Sindacale verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano:

- i) la sicurezza delle connessioni;
- ii) la riservatezza delle informazioni scambiate;
- iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità;
- iv) la segretezza delle registrazioni
- v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti

3) 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.”

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 15	
[omissis]	[omissis]
15.4 (comma non presente nello statuto vigente)	15.4 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, colui che presiede la riunione ai sensi del successivo Art. 16.1, verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano: i) la sicurezza delle connessioni; ii) la riservatezza delle informazioni scambiate; iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità: iv) la segretezza delle registrazioni v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti
Articolo 24	
[omissis]	[omissis]
24.7 (comma non presente nello statuto vigente)	24.7 Nel caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 24.4,, il Presidente del Collegio Sindacale verifica che siano adottate modalità tecniche ed organizzative che garantiscano: i) la sicurezza delle connessioni; ii) la riservatezza delle informazioni scambiate; iii) l'inviolabilità delle comunicazioni e la loro inalterabilità: iv) la segretezza delle registrazioni v) l'incoercibilità e la non manipolabilità della volontà dei partecipanti

----- ooo -----

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito alle proposte deliberative sottoposte all'Assemblea dei Soci e porgiamo.

DISTINTI SALUTI

l'Amministratore Unico di D&C Governance Technologies s.r.l.
Prof. Gianfranco d'Atri
(firma elettronica)



D'ATRI GIANFRANCO
15.05.2023 07:02:42
GMT+01:00

Si allegano:

- Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading n° 0000000877/23 rilasciata da BNP Paribas SA in data 11 Maggio 2023 con efficacia fino al 31/05/2023
- Copia documento dell'Amministratore Unico di D&C Governance Technologies s.r.l.
- Visura Camerale con evidenza dei poteri dell'Amministratore Unico

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

11/05/2023

data di invio della comunicazione

11/05/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000877/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL
nome
codice fiscale 04883570964
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA FRANCESCO CAPODEROSE 4
città COSENZA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005043507
denominazione OVS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
11/05/2023	31/05/2023	ODG - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126-bis TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COSENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

AMMINISTRATORI

D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.



TLDK57

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	COSENZA (CS) VIA CAPODEROSE 4 CAP 87100
Domicilio digitale/PEC	dcgovernance@pec.it
Numero REA	CS - 236297
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04883570964
Partita IVA	04883570964
Codice LEI	81560053E654D74F2E66
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	25/05/2005
Data iscrizione	29/06/2016
Data ultimo protocollo	14/03/2023
Amministratore Unico	D'ATRI GIANFRANCO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	15/03/2018
Attività prevalente	altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Codice ATECO	70.22.09
Codice NACE	70.22
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

Indice

1 Amministratori	2
2 Aggiornamento impresa	2

1 Amministratori

Amministratore Unico

D'ATRI GIANFRANCO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico D'ATRI GIANFRANCO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a COSENZA (CS) il 22/07/1951
Codice fiscale: DTRGFR51L22D086S
COSENZA (CS)
PIAZZA BILOTTI 24 CAP 87100
3397603773

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 27/02/2022
Data iscrizione: 09/03/2022
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 08/03/2022

2 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

14/03/2023