

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

OVS S.p.A.

Via Terraglio n. 17

30174– Venezia–Mestre (VE)

a mezzo posta certificata: corporate@pec.ovs.it

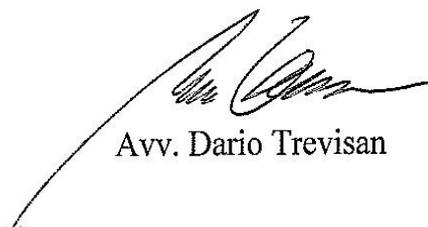
Milano, 8 maggio 2019

Oggetto: Presentazione Proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile OVS S.p.A.,

Con la presente, per conto degli 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, provvediamo al deposito della proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,89% (azioni n. 8.833.507) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

Milano, 6 maggio 2019
Prot. AD/697 UL/dp

**PROPOSTA
PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI OVS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	1.200.000	0,53%
ARCA Fondi SGR S.p.A. - Fondo Arca Azioni Italia	400.000	0,18%
Totale	1.600.000	0,71%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

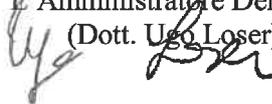
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Loser", written over the printed name.

BancoPosta Fondi SGR

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	163.484	0,07202%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	364.261	0,16047%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 3	525.784	0,23162%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	576.978	0,25418%
Totale	1.630.507	0,71829%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
I.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Banco**Posta** Fondi SGR

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Roma 7 maggio 2019

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

**PROPOSTA
PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI OVS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	926.000=	0,407%
Totale	926.000=	0,407%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

6 maggio 2019



PROPOSTA
PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	277000	0.1220%
Totale	277000	0.1220%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

Mediolanum International Funds Ltd
The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

Mediolanum International Funds Ltd
The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

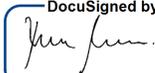
Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E6E48D043A0342F...

Firma degli azionisti

Data 2/5/2019 | 14:54 BST

Mediolanum International Funds Ltd
The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

**PROPOSTA
PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI OVS S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.400.000	0,61%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	3.000.000	1,32%
Totale	4.400.000	1,93%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 30 aprile 2019

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano, il 22 marzo 1979, codice fiscale GRVLNG79C62F205O,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di amministratore di OVS S.p.A. in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di OVS S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (ivi compreso il codice di autodisciplina della Società) per la nomina alla suddetta carica;
- comunque di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo OVS;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità,

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Enzo Geronzi

Data

3/05/2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano, il 22 marzo 1979, codice fiscale GRVLNG79C62F205O,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di amministratore di OVS S.p.A. in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di OVS S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dallo Statuto Sociale (art. 13) e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina della Società e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

3/05/2019

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome:

Elena Angela Luigia Garavaglia

2. Dati personali

- Data di nascita : 22 marzo 1979
- Indirizzo: [REDACTED]
- Mail: [REDACTED]
- Telefono: [REDACTED]
- CF: GRVLNG79C62F2050

3. Esperienze professionali

In corso, a partire dal 2013: Libera professione di avvocato

Attività di assistenza legale in materia di contrattualistica italiana e internazionale (accordi di segretezza; contratti di appalto e subappalto, compravendita di beni e servizi, contratti di engineering-procurement-construction, profili assicurativi e di gestione delle controversie).

Consulenza in materia di corporate governance e compliance aziendale con svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

- supporto nella gestione ed espletamento degli affari legali e societari;
- implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 e relative procedure.

2010-2012

Studio Legale Vassalli e Associati, poi divenuto Perroni & Associati - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milano.

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs.231/2001).

2008-2010

Studio legale Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milano.

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

2002-2004

Studio Legale Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milano.

Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e societario, diritto industriale, diritto penale e diritto penale societario per persone fisiche e giuridiche.

4. Formazione

Aprile 2008

Dottore di ricerca in "Diritto dell'impresa".
Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano.

Maggio 2006

Avvocato
Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, Milano.

Ottobre 2002

Dottore in **Giurisprudenza** con la votazione di 110/110.
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Luglio 1997

Diploma di maturità **Liceo Classico** Superiore, classe sperimentale lingua inglese.
Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milano.

5. Cariche sociali: vedi documento allegato

6. Pubblicazioni

Autrice di: "Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità"; "Art. 2621-ter c.c.: Non punibilità per particolare tenuità"; "Art. 2622 c.c.: False comunicazioni delle società quotate", in Trattato Teorico-Pratico di diritto penale, diretto da Palazzo – Paliero, vol. VIII, I Reati in materia economica, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione.

Autrice di: "La tutela penale dell'informazione societaria e gli abusi di informazioni"; "La tutela penale della correttezza nella revisione e nell'attività bancaria", entrambi in Trattato di diritto penale, diretto da Palazzo – Paliero, vol. VI, I Reati in materia economica, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2012.

Autrice di "La condotta del reato e la rilevanza delle falsità"; coautrice di "I risultati più significativi dell'indagine empirica sulle società quotate", entrambi in A. Alessandri (a cura di), Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2011.

Autrice di una nota a sentenza della Cass. Pen., V Sez., 4 maggio – 19 giugno 2007 n. 23838, dal titolo "Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati", in Giurisprudenza Commerciale, n.3, 2009.

Autrice di una rassegna giurisprudenziale dal titolo "La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale", pubblicata sulla rivista Giurisprudenza commerciale, n.3/2006.

Coautrice insieme al Dott. Antonino Colombo dell'articolo "I <<modelli di organizzazione, gestione e controllo>> di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nel contesto della corporate governance", pubblicato sulla rivista Il controllo nelle società e negli enti, parte I, fasc. IV-V, 2006; parte II, fasc. VI, 2006.

7. Docenze:

- **A.a. 2009/2010**

Teaching assistant per il corso di "Diritto penale (corso progredito). Focus su pubblica amministrazione, ordine pubblico, incolumità pubblica e patrimonio" (I semestre). Attività di insegnamento per il corso di "Diritto penale (corso progredito). Focus su pubblica amministrazione, ordine pubblico, incolumità pubblica e patrimonio" (II semestre).

Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

- **A.a. 2008/2009**

Tutor didattico e attività di insegnamento per il corso di "Diritto penale" (I semestre).
Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

- **A.a. 2003/2004**

Tutor didattico per il corso di "Diritto e procedura penale 1" (I semestre).

Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

Allegato: Incarichi Societari

Milano, 3 Maggio 2019

In fede



CURRICULUM VITAE

1. Name and surname:

Elena Angela Luigia Garavaglia

2. Personal details

- Date of birth: 22 March 1979
- Address: [REDACTED]
- Mail: [REDACTED]
- Telephone: [REDACTED]
- Tax ID code: GRVLNG79C62F2050

3. Professional experience

Current, since 2013: Lawyer in private practice

Legal assistance in Italian and international contract law (confidentiality agreements, contracts and subcontracts, sale and purchase of goods and services agreements, engineering-procurement-construction agreements, insurance profiles and dispute management).

Consultancy services for corporate governance and corporate compliance, including the following activities, among others:

- Support in the management and fulfilment of legal and company affairs;
- Implementation of models for organisation, management and control, as per Lgs. Decree 231/2001 and relative procedures.

2010-2012

Legal Firm Vassalli e Associati, later Perroni & Associati - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milan.

Legal consultancy and judicial activity in criminal law and corporate criminal law for natural persons and companies, as well as for administrative liability arising from criminal offence for entities (Lgs. Decree 231/2001).

2008-2010

Legal Firm Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milan.

Legal consultancy and judicial activity in criminal law and corporate criminal law for natural persons and companies, as well as for administrative liability arising from criminal offence for entities.

2002-2004

Legal Firm Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milan.

Judicial and extra-judicial activities for civil and corporate law, industrial law, criminal law and corporate criminal law for natural persons and legal entities.

4. Education

April 2008

Research doctorate (PhD) in “Company law”.
Bocconi University, via Sarfatti no. 25, Milan.

May 2006

Lawyer

Chamber of Lawyers, Milan, via Freguglia 1, Milan.

October 2002

Doctor of **Law** with a final mark of 110/110.
University of Milan, via Festa del Perdono no. 7, Milan.

July 1997

High school diploma from **Classics High School**, experimental class (English).
Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milan.

5. Corporate positions: see document attached

6. Publications

Author of: “Art. 2621-bis c.c.: Minor nature of the offences”; “Art. 2621-ter c.c.: Exclusion of punishment for tenuous nature of the fact”; “Art. 2622 c.c.: False statements of listed companies”, in Trattato Teorico-Pratico di diritto penale, managed by Palazzo – Paliero, vol. VIII, I Reati in materia economica, edited by A. Alessandri, Giappichelli, Turin, being published.

Author of: “*La tutela penale dell’informazione societaria e gli abusi di informazioni*” (Criminal protection of Corporate Data and Data Abuse); “*La tutela penale della correttezza nella revisione e nell’attività bancaria*” (Criminal protection of Fairness concerning both Auditing and Banking Activities), both included in Trattato di diritto penale, managed by Palazzo – Paliero, vol. VI, I Reati in materia economica, edited by A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2012.

Author of: “La condotta del reato e la rilevanza delle falsità” (Criminal Practice and the Materiality of false statements); co-author of “I risultati più significativi dell’indagine empirica sulle società quotate” (The most relevant results concerning an Empirical Survey on listed companies), both in A. Alessandri (editor), Empirical survey at the Court of Milan: false statements of companies, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Giuffrè, Milan, 2011.

Author of a note to the Judgement of the Criminal Appeals Court, V Sect., 4 May – 19 June 2007 no. 23838: “Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati” (Administrator's Duty of care and their obligation to prevent offences), in *Giurisprudenza Commerciale*, no.3, 2009.

Author of a legal review "La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale" (Administrative Criminal Liability of Legal Entities: the first years of judicial enforcement), published in *Giurisprudenza Commerciale*, no.3/2006.

Co-author with Dott. Antonino Colombo of the article: "I 'modelli di organizzazione, gestione e controllo' di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nel contesto della corporate governance" («Organisation, management and Control Models» in the field of Corporate Governance), published in *Il controllo nelle società e negli enti*, part I, fasc. IV-V, 2006; part II, fasc. VI, 2006.

7. Teaching:

- **Academic year 2009/2010**

Teaching assistant for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public order, public security and property" (I semester). Teaching for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public order, public security and property" (II semester).

Bocconi University of Milan – Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

- **Academic year 2008/2009**

Tutor and teaching for the course in "Criminal law" (I semester).
Bocconi University of Milan – Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

- **Academic year 2003/2004**

Tutor for the course in "Criminal law and procedure 1" (I semester).

Bocconi University of Milan – Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

Attached: "Incarichi Societari"

Milan, May 3rd, 2019



INCARICHI SOCIETARI AVV. ELENA ANGELA LUGIA GARAVAGLIA

Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Settore di attività
Damiani s.p.a. (società quotata fino al 26.04.19)	Amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente Comitato Controllo, rischi, remunerazione e operazioni con parti correlate	Produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma in ambito nazione e internazionale.
OVS S.p.A. (società quotata)	Amministratore non esecutivo e indipendente, componente Comitato Controllo, rischi, e sostenibilità, Comitato nomine e remunerazione, Comitato operazioni con parti correlate	Creazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento per la donna, l'uomo e il bambino e accessori per la casa.
AZA Energia S.p.A. *	Presidente ODV ex d.lgs. 231/2001	Attività commerciale relativa alla vendita di energia elettrica e gas
AZA Smart City S.p.A. *	ODV Monocratico ex d.lgs. 231/2001	Servizi di trasmissione dati, telefonia, accessi ad internet, videosorveglianza, videoconferenza

* Società del Gruppo AZA S.p.A.

Milano, 3 maggio 2019

Elena Garavaglia

Company Name	Position	Business sector
Damiani s.p.a. (listed company till 26.04.19)	Non executive and independent director. Chairman of Control, risks and transactions with related parties Committee.	Manufacturing and marketing of high quality jewels and watches in national and international markets.
OVS S.p.A. (listed company)	Non executive and independent director. Member of Control, risk and sustainability Committee, Nomination and Remuneration Committee, Transactions with related parties Committee	Creating, developing and marketing menswear, womenswear, childrenswear and home accessories.
AZA Energia S.p.A. *	Chairman of the Supervisory Board ex d.lgs. 231/2001	Marketing of energy, heat and gas services
AZA Smart City S.p.A. *	Chairman of the Supervisory Board ex d.lgs. 231/2001	Marketing of telephony, internet services, video surveillance and video conference services, connection modes.

* AZA S.p.A. Group

Milano, 3 maggio 2019

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	I
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
161	

DATA RILASCIO 2 1 06/05/2019

N.PR.ANNUO	3
161	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/05/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005043507	OVS ORD.	1.200.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Per la presentazione della candidatura volta all'integrazione del Consiglio di amministrazione di OVS SpA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____
VI COMUNICHIAMO CHE _____
IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
DEPObank
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE
162

DATA RILASCIO 1 06/05/2019

N.PR.ANNUO
162

CODICE CLIENTE

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/05/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005043507	OVS ORD.	400.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Per la presentazione della candidatura volta all'integrazione del Consiglio di amministrazione di OVS SpA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/05/2019	06/05/2019	0000000496/19

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZ INTERNAZIONALE
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE BEETHOVEN 11
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005043507
denominazione OVS SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 576.978

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/05/2019	10/05/2019

Diritto esercitabile

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/05/2019	06/05/2019	0000000497/19

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 1
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE BEETHOVEN 11
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005043507
denominazione OVS SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 163.484

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/05/2019	10/05/2019

Diritto esercitabile

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/05/2019	06/05/2019	0000000498/19

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 2
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE BEETHOVEN 11
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005043507
denominazione OVS SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 364.261

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/05/2019	10/05/2019

Diritto esercitabile

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/05/2019	06/05/2019	000000499/19

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 3
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA MARMORATA 4 -
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005043507
denominazione OVS SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 525.784

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/05/2019	10/05/2019

Diritto esercitabile

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Proposta di nomina Amministratore

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Proposta di nomina Amministratore

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri