

# 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

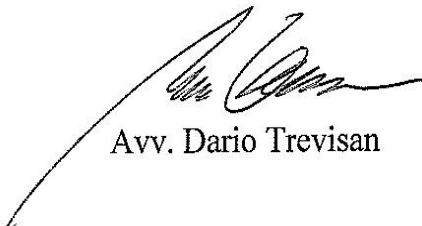
Milano, 8 maggio 2019

**Oggetto: Presentazione Proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 24 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 Collegio Sindacale 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/698 UL/dp

**PROPOSTA DI NOMINA  
DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE  
PER IL COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,71%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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, ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione di una proposta di candidati funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

## PROPOSTA DI NOMINA

### Sezione I – sindaci effettivi (Presidente)

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano Giuseppe Giovanni Maria	Poggi Longostrevi

### Sezione II – sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Emanuela Italia	Fusa

dichiarano

- 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 TUF, 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. 148, II 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), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale 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.

\* \* \* \* \*

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione

stessa e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

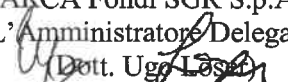
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della 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](mailto:mail@trevisanlaw.it).

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



## BancoPosta Fondi SGR

### PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE PER IL COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>1.630.507</b>	<b>0,71829%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione di una proposta di candidati funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, ("Relazione") pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

#### PROPOSTA DI NOMINA

##### Sezione I – sindaci effettivi (Presidente)

N.	Nome	Cognome
I.	Stefano Giuseppe Giovanni Maria	Poggi Longostrevi

##### Sezione II – sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
I.	Emanuela Italia	Fusa



dichiarano

- 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 TUF, 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. 148, II 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), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale 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.

\* \* \* \* \*

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione stessa e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

**BancoPosta Fondi SGR**

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della 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.

Roma 7 maggio 2019

  
Dott. Alberto Castelli  
Amministratore Delegato  
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



**PROPOSTA DI NOMINA  
DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE  
PER IL COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>926.000=</b>	<b>0,407%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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, ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione di una proposta di candidati funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA**

**Sezione I – Sindaci effettivi (Presidente)**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano Giuseppe Giovanni Maria	Poggi Longostrevi



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Emanuela Italia	Fusa

dichiarano

- 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 TUF, 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. 148, II 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), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale 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.

\* \* \* \* \*

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione stessa e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della 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](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

6 maggio 2019



PROPOSTA DI NOMINA  
DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE  
PER IL COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>277000</b>	<b>0.1220%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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, ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione di una proposta di candidati funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) pubblicata nel sito internet della Società,

### presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

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 DI NOMINA

### Sezione I – sindaci effettivi (Presidente)

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano Giuseppe Giovanni Maria	Poggi Longostrevi

### Sezione II – sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Emanuela Italia	Fusa

dichiarano

- 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 TUF, 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. 148, II 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), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale 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.

\* \* \* \* \*

La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

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



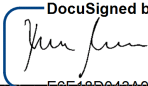


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione stessa e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della 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:  
  
E0E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

2/5/2019 | 14:54 BST  
Data \_\_\_\_\_

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 DI NOMINA  
DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE  
PER IL COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1,93%</b>

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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, ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione di una proposta di candidati funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**PROPOSTA DI NOMINA**

**Sezione I – sindaci effettivi (Presidente)**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano Giuseppe Giovanni Maria	Poggi Longostrevi

## Sezione II – sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Emanuela Italia	Fusa

dichiarano

- 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 TUF, 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. 148, II 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), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale 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.

\* \* \* \* \*

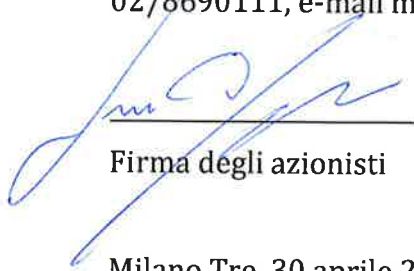
La proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione stessa e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della 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

Il sottoscritto **STEFANO POGGI LONGOSTREVI**, nato a **MILANO**, il **30/04/1965**, codice fiscale **PGGSFN65D30F205S**,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale 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 – nella proposta per la carica di Sindaco di OVS S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina ("Codice di Autodisciplina") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di OVS S.p.A. ivi compreso tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, ("Relazione") come pubblicata nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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 (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina della società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di OVS S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

03-05-2019

## **STEFANO POGGI LONGOSTREVI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista Pubblicista*

Tel. [REDACTED]

Fax + [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

20124 Milano - [REDACTED]

### **CURRICULUM VITAE**

#### **Dati personali e Formazione**

- Nato a Milano il 30 aprile 1965, con studio professionale in Milano, [REDACTED]
- Laureato in economia e commercio nel febbraio 1989 presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano con votazione 110/110 e lode.

#### **Esperienze professionali**

- Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 marzo 1990.
- Iscritto al registro dei **Registro Revisori Legali** della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - al n. **46635** (Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
- Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Milano, quale **Pubblicista**, dal novembre 1997.
- Iscritto all'Elenco dei **Consulenti Tecnici del Tribunale** di Milano (n° iscrizione 13588) per Diritto Societario e Operazioni Straordinarie d'Impresa.
- Dal 1990 svolge l'attività professionale di **consulenza in diritto tributario e diritto commerciale**, per diverse società e gruppi, italiani ed esteri, per la maggior parte operanti in ambito internazionale, incluse società quotate su mercati regolamentati o controllate da multinazionali estere quotate.
- Dal 1991 sviluppa in particolare la propria attività specializzandosi nell'assistenza e **consulenza tributaria e societaria in operazioni straordinarie**, fusioni ed acquisizioni, inclusa la predisposizione di Statuti e **Patti parasociali** per la Governance delle società.
- Ha svolto dal 1991 in poi numerosi incarichi di **valutazioni d'azienda, perizie giurate di stima e due diligence** di società.
- Per quanto riguarda il controllo legale dei conti ha ricoperto dal 1990 a tutt'oggi incarichi di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale in varie Società di capitali.





## **STEFANO POGGI LONGOSTREVI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

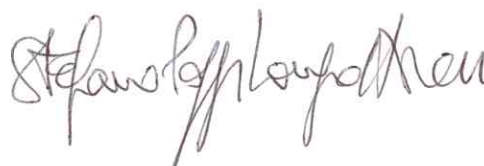
*Giornalista Pubblicista*

- Dal 2000 è **docente al Corso di preparazione agli Esami di Stato** di Dottore Commercialista, ove svolge da anni lezioni di **Diritto commerciale** su aumenti e riduzioni di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari.
- Dal 2000 è componente della **Commissione Norme di Comportamento in materia tributaria** dell'**Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) di Milano**, dal 2005 al 2013 è stato **Vice Presidente** della Commissione e **da ottobre 2013** è stato nominato **Esperto** della Commissione AIDC, l'unica esistente in Italia in materia (che fornisce un autorevole orientamento nell'interpretazione delle materie fiscali più controverse e ad oggi ha elaborato 200 norme di comportamento).
- Dal 2007 è componente e segretario della **Commissione per l'esame della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea** delle norme e prassi tributarie italiane, Commissione dell'**Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) di Milano** che redige specifiche denunce per l'apertura di procedure di infrazione, inviate alla Commissione UE di Bruxelles.
- Dal 2012 è **docente al Master in Diritto tributario** presso l'**Università Cattolica di Milano**.
- Lingue conosciute:
  - INGLESE: fluente
  - FRANCESE: fluente.

### **Pubblicazioni**

- E' autore di numerosi articoli in materia tributaria su primari quotidiani nazionali (**Corriere della Sera** e **Il Sole 24 Ore**) e di pubblicazioni in materia tributaria e societaria su riviste specializzate (riviste **IPSOA WKI**, tra cui **Corriere Tributario**, **Pratica Professionale**, **I Casi**, **Azienda e Fisco**).
- Da ottobre 1995 fino ad oggi collabora stabilmente con il **Corriere della Sera** - inserto **Corriere Economia**, pubblicando personalmente centinaia di articoli in materia tributaria.
- Dal 1998 svolge anche attività di relatore a convegni su **tematiche tributarie e societarie**, in particolare in materia di imposte sul reddito e Iva, di bilancio e principi contabili e di operazioni straordinarie.
- E' inoltre co-autore (dall'anno 2002 fino ad oggi) del libro **TuttoFisco**, edito annualmente dal **Corriere della Sera**.

Milano, 3 Maggio 2019





**STEFANO POGGI LONGOSTREVI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista Pubblicista*

**Elenco dei principali incarichi ricoperti presso società a partecipazione pubblica o presso società private iscritte nei pubblici registri**

**(aggiornato al 3 Maggio 2019)**

- AQUAFIL S.p.A. (quotata) – Presidente del Collegio Sindacale
- OVS S.p.A. (quotata) – Presidente del Collegio Sindacale (*subentrato dal 01/06/2018*)
  
- COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- GERLI A. & G. S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- IMEMONT S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale
- IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- LOGISTICA 93 S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale
- L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
  
- INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l. – Sindaco Unico
  
- COCA COLA ITALIA S.r.l. – Sindaco Effettivo
- CEMITAL S.p.A. (holding finanziaria) – Sindaco Effettivo
- DENTAL LEADER S.p.A. – Sindaco Effettivo
- GIMA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- I.M.E. S.p.A. – Sindaco Effettivo
- LEADER PRICE ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- L'OREAL ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- PRIVITAL S.p.A. (holding finanziaria) – Sindaco Effettivo
- SICK S.p.A. – Sindaco Effettivo.



# STEFANO POGGI LONGOSTREVI

*Professional Tax Advisor*

*Certified Chartered Accountant - Journalist*

20124 Milano - [REDACTED]

Tel. [REDACTED] r.a. - [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

## CURRICULUM VITAE

### Personal data and studies

- Born in Milan on April 30, 1965 and based in Milan, [REDACTED]
- On 1989 graduated in "Business Administration" at Bocconi University in Milan, with a grade of 110/110 full-honours degree.

### Professional experiences

- Since March 14, 1990 **Chartered Accountant** registered at the Order of Chartered Accountants and Auditors of Milan.
- Since 1995 he is registered in the **Certified Public Accountant Register** with Ministerial Decree of April 12, 1995 published on "Gazzetta Ufficiale" no. 31 bis of April 21, 1995 (Reg. No. 46635).
- Since November 1997 he is **Journalist** and registered in the Journalists Register of Milan.
- He is **Technical Consultant of the Milan Court** for Corporate matters and Extraordinary company's operations (Reg. No. 13588).
- Since 1990 he performs professional activity of **fiscal and commercial law consulting**, for Italian and foreign companies and corporate groups, most of all operating within the international sphere, including companies listed on the Stock Exchange or controlled by foreign companies listed on Stock Exchanges.
- Since 1991 he develops his activity in particular to become a specialist in **fiscal and corporate consulting** and assistance during **extraordinary operations**, mergers and acquisitions, included the drafting of By-Laws and Shareholders' Agreements for the Corporate Governance.
- Since 1991 he executes numerous commitments of **company and business evaluations**, sworn estimates and **due diligence**.
- Referring to the legal account control, since 1990 he holds offices as Statutory Auditor or Chief of the Statutory Auditors in various Companies (Joint-stock companies and Limited liability companies).



# STEFANO POGGI LONGOSTREVI

*Professional Tax Advisor*

*Certified Chartered Accountant - Journalist*

- Since 2000 he is **teacher in the Course for State exams** preparation of Certified Chartered Accountants, with lessons on **Commercial Law** about capital increase and decrease and issuing of Corporate bonds.
- Since 2000 he is a member of the **Commission of behaviour regulations in fiscal matters** of the **Italian Association of Chartered Accountants of Milan** (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) and from 2005 up to 2013 Vice-President of this Commission. Since October 2013 he was appointed Expert of the Commission which is the only one existing in Italy (such Commission represents an authoritative guideline in the interpretation of the most dispute fiscal matters and, up today, issued 200 behaviour regulations).
- Since 2007 he is Member and Secretary of the **Commission for the examination of the compatibility with UE Directives of the Italian regulations and fiscal laws**, which draws up specific denunciations sent to the UE Commission of Brussels.
- Since 2012 he is **teacher of Fiscal law** within the “**Master on Fiscal law**” at **Cattolica University in Milan**.
- Languages:  
English: fluent  
French: fluent.

## Publications

- He is writer of a lot publishing in fiscal and corporate matters on newspapers (**Corriere della Sera** and **Il Sole 24 Ore**) as well on various specialized magazines published by **IPSOA WKI** (**Corriere Tributario**, **Pratica Professionale**, **I Casi**, **Azienda e Fisco**).
- Since October 1995 up today he co-operates with **Corriere della Sera - Corriere Economia**, publishing hundreds of articles on tax matters.
- Since 1998 he is speaker in meetings on **fiscal and corporate matters**, in particular referring to income tax and Vat matters, financial statements, accounting principles and extraordinary operations.
- Since 2002 till now he is author of the **book “TuttoFisco”**, annually published by **Corriere della Sera**.



Milan, May 3, 2019

# STEFANO POGGI LONGOSTREVI

*Professional Tax Advisor*

*Certified Chartered Accountant - Journalist*

## LIST OF THE APPOINTMENTS

**in public companies and in private companies registered in public registers  
as of May 3, 2019**

- AQUAFIL S.p.A. (listed on the stock exchange) - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- OVS S.p.A. - (listed on the stock exchange) - Chairman of the Board of Statutory Auditors  
*(in replacement as from June 1<sup>st</sup>, 2018)*
- COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A.- Chairman of the Board of Statutory Auditors
- CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- GERLI A. & G. S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- IMEMONT S.r.l. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- LOGISTICA 93 S.r.l. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
  
- INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l. - Sole Statutory Auditor
- COCA COLA ITALIA S.r.l. - Statutory Auditor
- CEMITAL S.p.A. (holding company) - Statutory Auditor
- DENTAL LEADER S.p.A. - Statutory Auditor
- GIMA S.p.A. - Statutory Auditor
- HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. - Statutory Auditor
- I.M.E. S.p.A. - Statutory Auditor
- LEADER PRICE ITALIA S.p.A. - Statutory Auditor
- L'OREAL ITALIA S.p.A. - Statutory Auditor
- PRIVITAL S.p.A. (holding company) - Statutory Auditor
- SICK S.p.A. - Statutory Auditor.





## **STEFANO POGGI LONGOSTREVI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista Pubblicista*

### **Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica o presso società private iscritte nei pubblici registri**

**(aggiornato al 3 maggio 2019)**

- AQUAFIL S.p.A. (quotata) – Presidente del Collegio Sindacale
- OVS S.p.A. (quotata) – Presidente del Collegio Sindacale (*subentrato dal 01/06/2018*)
  
- COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A.– Presidente del Collegio Sindacale
- CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- GERLI A. & G. S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- IMEMONT S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale
- IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- LOGISTICA 93 S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale
- L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
  
- INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l. – Sindaco Unico
  
- COCA COLA ITALIA S.r.l. – Sindaco Effettivo
- CEMITAL S.p.A. (holding finanziaria) – Sindaco Effettivo
- DENTAL LEADER S.p.A. - Sindaco Effettivo
- GIMA S.p.A. - Sindaco Effettivo
- HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- I.M.E. S.p.A. - Sindaco Effettivo
- LEADER PRICE ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- L'OREAL ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo
- PRIVITAL S.p.A. (holding finanziaria) – Sindaco Effettivo
- SICK S.p.A. – Sindaco Effettivo.



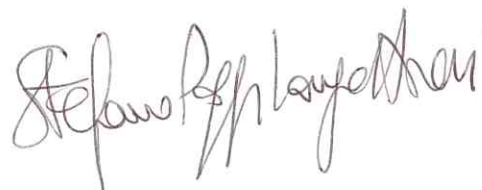
Milano, 3 Maggio 2019

# STEFANO POGGI LONGOSTREVI

*Professional Tax Advisor  
Certified Chartered Accountant - Journalist*

## LIST OF THE APPOINTMENTS in public companies and in private companies registered in public registers as of May 3, 2019

- AQUAFIL S.p.A. (listed on the stock exchange) – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- OVS S.p.A. – (listed on the stock exchange) – Chairman of the Board of Statutory Auditors  
*(in replacement as from June 1<sup>st</sup>, 2018)*
- COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A.– Chairman of the Board of Statutory Auditors
- CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- GERLI A. & G. S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- IMEMONT S.r.l. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
- LOGISTICA 93 S.r.l. – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors
- SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. – Chairman of the Board of Statutory Auditors
  
- INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l. – Sole Statutory Auditor
  
- COCA COLA ITALIA S.r.l. – Statutory Auditor
- CEMITAL S.p.A. (holding company) – Statutory Auditor
- DENTAL LEADER S.p.A. - Statutory Auditor
- GIMA S.p.A. - Statutory Auditor
- HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. – Statutory Auditor
- I.M.E. S.p.A. - Statutory Auditor
- LEADER PRICE ITALIA S.p.A. – Statutory Auditor
- L'OREAL ITALIA S.p.A. – Statutory Auditor
- PRIVITAL S.p.A. (holding company) – Statutory Auditor
- SICK S.p.A. – Statutory Auditor.



Milan, May 3, 2019

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Fusa Emanuela Italia, nata a Milano, il 5 settembre 1958, codice fiscale FSUMLT58P45F205Q,

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti – ai fini dell’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale 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 – nella proposta per la carica di Sindaco di OVS S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di OVS S.p.A. ivi compreso tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) come pubblicata nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 (in quest’ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;

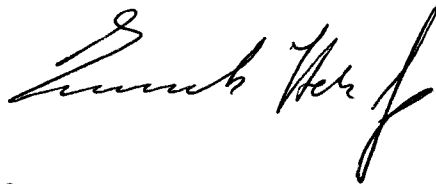
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di OVS S.p.A.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Emanuela Italia Fusa



Data

Milano, 3 maggio 2019

Studio di Finanza e Fiscalità

Dott. Emanuela Italia Fusa

[redacted] - Milano

Tel. [redacted] - [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

<b>CURRICULUM VITAE DOTT.SSA EMANUELA ITALIA FUSA (dottore commercialista e pubblicista)</b>
--

**Informazioni personali**

Nata a Milano il 5 9 1958

Codice Fiscale: FSUMLT58P45F205Q

Residente a [redacted]

e-mail: [redacted]

**Formazione e requisiti**

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi
- Buona Conoscenza delle lingue inglese e francese parlato e scritto
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 18.11.1987 n. 2266
- Iscritta al Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 25468 sezione attivi (a seguito dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31 bis IV Serie Speciale del 21.04.1995)
- Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Milano dal 18/2/1997 e di Monza (esperto in: valutazioni aziendali, analisi di bilancio, controlli e ispezioni contabili, analisi di piani di ristrutturazione);
- Docente per i corsi di revisione contabile UGDCEC di Lecco (anni: 2017-2018-2019);
- Professore a contratto per le operazioni straordinarie, facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano anni accademici 2016/2017 - 2017/2018 ;
- Professore a contratto nel Master Tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano anno accademico 2018/2019.

**Esperienze professionali**

Dal 1984 presso la società di revisione e certificazione Arthur Young, poi Reconta Ernst & Young fino al 1996 dove dal 1989 ha ricoperto il ruolo di Senior Manager (Dirigente) seguendo società industriali, commerciali e finanziarie. Dal 1992 dirigente del settore tecnico nazionale ed internazionale.

Dal 1997 si è occupata di valutazioni d'azienda ed operazioni straordinarie presso lo studio del Professor Luigi Guatri.



Dal 2002 svolge l'attività di Dottore Commercialista e pubblicista presso il suo Studio di Finanza e Fiscalità con particolare riferimento a:

- Valutazioni d'azienda;
- Pareri sul tema del valore aziendale e delle valutazioni di bilancio sia in base ai principi contabili internazionali - IAS/lfrs, sia seguendo le indicazioni dei principi contabili nazionali (OIC);
- Impairment test;
- Analisi di piani di ristrutturazione;
- Indagini per il Tribunale in ambito valutativo, di bilancio e di indagini contabili;
- Organizzazioni e riorganizzazioni aziendali (operazioni straordinarie);
- Analisi e verifica dei sistemi di Controllo di gestione e di Controllo interno;
- Bilanci nazionali ed internazionali (reporting);
- Analisi di benchmark ai fini della documentazione sui prezzi di trasferimento (transfer pricing);
- Incarichi sindacali e di revisione contabile in società private, associazioni (tra le quali Assolombarda), federazioni, consorzi (tra i quali Consorzio Remedia) , enti no profit (tra i quali Lega Italiana per la lotta contro i tumori);

Nell'attività formativa è:

- *Vice Presidente del "Gruppo di studio Enrico Gustarelli per la fiscalità d'Impresa - Università Bocconi";*
- *Consigliere e socio ANTI Lombardia (Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani);*
- *Socio AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari);*
- *Vice Presidente del Gruppo di studio sulle normative fiscali dell'Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari);*
- *Rappresentante per l'Italia quale componente del Professional Affairs Committee (PAC) della Confederation Fiscale Europeenne (CFE) a Brusells ;*

Componente:

- *del "Consiglio per il Diritto d'impresa" in Assolombarda;*
- *delle seguenti Commissioni di studio dell' ODCEC di Milano:*
  - "Controllo societario e revisione"*
  - "Fiscalità Internazionale"*
  - "Diritto tributario Nazionale (imposte dirette)".*

Dal 1991 si occupa della formazione in materia finanziaria, contabile e fiscale per le seguenti associazioni, società e università:

Andaf; Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano; Associazione MAP; Assoservizi (Assolombarda); Business International; Ceqos; CIS Corno; Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; Fondazione dei Dottori Commercialisti di Monza; Il Sole 24 Ore; Istituto di Ricerche Internazionali; ITA; UGDCEC Lecco; Synergia; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

## **Publicazioni**

Collabora principalmente con le seguenti case editrici per la pubblicazioni di libri ed articoli su riviste specializzate (dal 1990 ad oggi):

*Wolters Kluwer (Ipsoa),  
Il Sole 24 Ore;  
EGEA (componete del comitato di redazione della rivista "strumenti finanziari e fiscalità" – Direttori L. Guatri – G. Corasanniti);  
Giuffré  
Edimar (Fiscalitax);  
Cesi multimedia;  
Sistemi Editoriali;  
Maggioli.*

E' autrice dei seguenti principali volumi:

- "Dizionario di bilancio e contabilità" con autori vari (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> edizione 1993,1994 e 1995) - IPSOA;
- "La solvibilità delle imprese" - Cosa e Come Giuffré, 1996;
- "Il Bilancio consolidato", Cosa e Come Giuffré, (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione 1995 e 1996);
- "I sindaci revisori del fisco" - IFAF (1995)
- "Manuale di finanza straordinaria" con autori vari - Il Sole 24 Ore (1998)
- "I codici del bilancio e della contabilità" – (IPSOA);
- "Analisi di bilancio e programmazione aziendale" (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione 1997 e 1998) - Il Sole 24 Ore;
- "La valutazione del capitale economico dell'impresa" - Il Sole 24 Ore (1999);
- "La gestione dei gruppi di piccole e medie imprese" – Il Sole 24 Ore (1999);
- "I principi contabili nazionali" – IFAF (1999);
- "Riorrganizzazione aziendale" – EGEA (2000);
- "La valutazione degli investimenti" – EGEA (2001);
- "Pianificazione fiscale internazionale" (con G.L. D'Alfonso, colonnello della Guardia di Finanza) – ETI - Wolters Kluwer (2002 prima edizione, 2004 seconda edizione);
- "La gestione delle scorte" – Il Sole 24 ore (2002);
- "Valutare l'azienda: Problematiche gestionali e Fiscali nell'applicazione dei modelli" (ETI - Wolters Kluwer 2006);

- “Capitale di rischio e strumenti finanziari per le PMI” (Associazione MAP 2007);
- “Il bilancio d’esercizio 2007” (Associazione MAP 2008);
- “Principi Contabili Internazionali: dai contenuti al valore aggiunto nella conoscenza della gestione aziendale” (Edimar – Fiscalitax 2009);
- “Il Bilancio d’esercizio” (CESI 2009);
- “La Valutazione d’azienda” (Sistemi Editoriali 2010);
- “Risanare l’impresa” Maggioli 2012
- “La gestione automatizzata del controllo contabile” Maggioli 2013
- “Patent box e gestione dei beni immateriali” Ipsoa ed. 2016 e 2017 (coautrice)
- “Aspetti fiscali delle valutazioni d’azienda” Ipsoa 2017

*Studio di Finanza e Fiscalità*

*Dott. Emanuela Italia Fusa*

[REDACTED] - Milano

Tel. [REDACTED] - [REDACTED]

Fax [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<p><b>CURRICULUM VITAE DOTT.SSA EMANUELA ITALIA FUSA</b> <b>(dottore commercialista e pubblicista)</b></p>
--

**Personal information**

Born in Milan on 5 9 1958

Tax Code: FSUMLT58P45F205Q

Resident in [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Training**

- Degree in Economics and Business administration at L. Bocconi University;
- Good knowledge of English and French spoken and written;
- Entered in the Register of Chartered and Qualified Accountants of Milan since 18.11.1987 n. 2266;
- Member of the Register Certified Public Accountants n. 25468 (D.M. 12.04.1995 published on "Gazzetta Ufficiale", supplement n. 31 bis IV Special Series of 21.04.1995);
- Enrolled as Technical Consultants (CTU) at the civil Court of Milan since 18.2.1997 (*Expert in: business evaluations, Financial Statment analysis, audits, analysis of restructuring plans;*
- Teacher of the Lecco UGDCEC audit courses (years: 2017-2018-2019);
- Adjunct Professor for the Extraordinary Financial Operations course at the Cattolica University of Milan (years 2016-2017);
- Adjunct Professor for Master in Taxation at the Cattolica University of Milan (years 2018-2019).

**Professional Experience**

Since 1984 at Arthur Young , then Reconta Ernst & Young, until 1996 gaining professional experiences about industrial, commercial and financial companies (Senior Manager of national and international technical sector).

Since 1997 she has gained professional experiences about business evaluations and extraordinary financial operations at the office of Prof. Luigi Guatri.

Since 2002 she's executing the activity of chartered accountant and publicist at her "Studio di Finanza e Fiscalità" in Milan with focus on:



- Business Evaluations;
- Opinions and advices on the application of National (OIC) and International (IAS/Ifirs) Accounting Standards principles;
- Impairment test;
- Business organization and re-organization (extraordinary operations);
- Analysis of restructuring plans;
- Mergers and acquisitions;
- Benchmark analysis for transfer pricing purposes;
- Auditing of accounts and Statutory Auditors of private Companies, Associations, Federations, Consortia, non profit organizations.

She is:

- *Vice President of “Gruppo di studio Enrico Gustarelli per la fiscalità d’Impresa – Bocconi University”;*
- *Vice President of “Gruppo di studio sulle normative fiscali dell’Andaf” (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari);*
- *Representative for Italy in the Professional Affairs Committee (PAC) - Confederation Fiscale Europeenne (CFE), Brussels ;*

She’s a member of:

- *The Board of Directors of ANTI Lombardia (Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani);*
- *“Consiglio per il Diritto d’impresa” - Assolombarda;*
- *the following Study Committees of the Association of Chartered Account of Milan (ODCEC):*
  - ✓ *“Controllo societario e revisione”;*
  - ✓ *“Fiscalità Internazionale”;*
  - ✓ *“Diritto tributario Nazionale (imposte dirette)”.*

Since 1991 she's taking care of accounting and tax training for the following Associations and Companies:

*Andaf; Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano; Associazione MAP; Assoservizi (Assolombarda); Business International; Cegas; CIS Corno; Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; Fondazione dei Dottori Commercialisti di Monza; Il Sole 24 Ore; Istituto di Ricerche Internazionali; ITA; UGDCEC Lecco; Synergia; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.*

## Publications

Since 1990 she has team up with the following publishing houses :

*Wolters Kluwer (Ipsoa),*  
*Il Sole 24 Ore;*  
*EGEA (componete del comitato di redazione della rivista "strumenti finanziari e fiscalità" – Direttori L. Guatri – G. Corasanniti);*  
*Giuffré*  
*Edimar (Fiscalitax);*  
*Cesi multimedia;*  
*Sistemi Editoriali;*  
*Maggioli.*

She is an author of the following books:

- "Dizionario di bilancio e contabilità" con autori vari (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> edizione 1993,1994 e 1995)  
- IPSOA;
- "La solvibilità delle imprese" - Cosa e Come Giuffré, 1996;
- "Il Bilancio consolidato", Cosa e Come Giuffré, (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione 1995 e 1996);
- "I sindaci revisori del fisco" - IFAF (1995)
- "Manuale di finanza straordinaria" con autori vari - Il Sole 24 Ore (1998)
- "I codici del bilancio e della contabilità" – (IPSOA);
- "Analisi di bilancio e programmazione aziendale" (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione 1997 e 1998) - Il Sole 24 Ore;
- "La valutazione del capitale economico dell'impresa" - Il Sole 24 Ore (1999);
- "La gestione dei gruppi di piccole e medie imprese" – Il Sole 24 Ore (1999);
- "I principi contabili nazionali" – IFAF (1999);
- "Riorrganizzazione aziendale" – EGEA (2000);
- "La valutazione degli investimenti" – EGEA (2001);
- "Pianificazione fiscale internazionale" (con G.L. D'Alfonso, colonnello della Guardia di Finanza) – ETI - Wolters Kluwer (2002 prima edizione, 2004 seconda edizione);
- "La gestione delle scorte" – Il Sole 24 ore (2002);
- "Valutare l'azienda: Problematiche gestionali e Fiscali nell'applicazione dei modelli" (ETI - Wolters Kluwer 2006);
- "Capitale di rischio e strumenti finanziari per le PMI" (Associazione MAP 2007);
- "Il bilancio d'esercizio 2007" (Associazione MAP 2008);
- "Principi Contabili Internazionali: dai contenuti al valore aggiunto nella conoscenza della gestione aziendale" (Edimar – Fiscalitax 2009);
- "Il Bilancio d'esercizio" (CESI 2009);
- "La Valutazione d'azienda" (Sistemi Editoriali 2010);
- "Risanare l'impresa" Maggioli 2012
- "La gestione automatizzata del controllo contabile" Maggioli 2013

- “Patent box e gestione dei beni immateriali” Ipsa ed. 2016 e 2017 (coautrice)
- “Aspetti fiscali delle valutazioni d’azienda” Ipsa 2017

**Elenco Incarichi sindacali:**

- |   |   |
|---|---|
| - <b>Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi</b>                     | Presidente del collegio sindacale                         |
| - <b>Assolombarda Servizi spa</b>   | Sindaco effettivo   |
| - <b>Consorzio Remedia</b>  | Presidente del collegio sindacale                         |
| - <b>Remedia TSR (Tecnologie e Servizi per il Riciclo) Srl</b>                        | Presidente del collegio sindacale<br>e Revisore contabile |
| - <b>Federvarie</b>   | Revisore contabile  |
| - <b>Guillin Italia Spa</b>   | Sindaco effettivo   |
| - <b>Lega Italiana per la lotta contro i tumori<br/>sezione provinciale di Milano</b> | Sindaco effettivo   |
| - <b>Mediamarket SPA</b>  | Sindaco supplente   |
| - <b>Zodiac Italia Srl</b>  | Sindaco supplente   |
| - <b>Santa Vittoria Spa</b>   | Sindaco supplente   |
| - <b>Anixter Italia Spa</b>   | Sindaco supplente   |
| - <b>Megalò shopping centre Srl</b>   | Sindaco supplente   |
| - <b>Fergos Srl</b>   | Sindaco supplente   |
| - <b>Nespak SPA</b>   | Sindaco supplente   |

o o o o

**Nessun incarico come amministratore**



**List of appointments to the Board of Statutory Auditors**

- |   |  |
|---|--|
| - <b>Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi</b>                     | President of the Board of Statutory Auditors |
| - <b>Assolombarda Servizi Spa</b>   | Statutory Auditor                            |
| - <b>Consorzio Remedia</b>  | President of the Board of Statutory Auditors |
| - <b>Remedia TSR (Tecnologie e Servizi per il Riciclo) Srl</b>                        | President of the Board of Statutory Auditors |
| - <b>Federvarie</b>   | Auditor                                      |
| - <b>Guillin Italia Spa</b>   | Statutory Auditor                            |
| - <b>Lega Italiana per la lotta contro i tumori<br/>sezione provinciale di Milano</b> | Statutory Auditor                            |
| - <b>Mediamarket SPA</b>  | Substitute Statutory Auditor                 |
| - <b>Zodiac Italia Srl</b>  | Substitute Statutory Auditor                 |
| - <b>Santa Vittoria Spa</b>   | Substitute Statutory Auditor                 |
| - <b>Anixter Italia Spa</b>   | Substitute Statutory Auditor                 |

o o o o

**No appointment as a director**

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  
163

DATA RILASCIO  1 06/05/2019

N.PR.ANNUO

163

CODICE CLIENTE

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 per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente 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

164

DATA RILASCIO  1 06/05/2019

N.PR.ANNUO

164

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'
IF0005043507	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 per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente 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



**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

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
06/05/2019	06/05/2019	000000500/19

**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

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
06/05/2019	10/05/2019

**Diritto esercitabile**

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

**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

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
06/05/2019	06/05/2019	000000501/19

**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

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
06/05/2019	10/05/2019

**Diritto esercitabile**

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

**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

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
06/05/2019	06/05/2019	000000502/19

**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

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
06/05/2019	10/05/2019

**Diritto esercitabile**

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

**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

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
06/05/2019	06/05/2019	000000503/19

**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

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
06/05/2019	10/05/2019

**Diritto esercitabile**

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

**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

**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

**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

**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

**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 di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**VANNA ALFIERI**

*Vanna Alfieri*