

SPETTABILE  
OVS S.P.A.  
VIA TERRAGLIO 17  
VENEZIA-MESTRE

TRASMESSA A MEZZO PEC: CORPORATE@PEC.OVS.IT

Milano, 13 maggio 2022

**OGGETTO: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE EX ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, T.U.F. – PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE ORDINARIA – CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2022**

Egregi signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società OVS S.p.A. convocata presso gli uffici della società in Venezia-Mestre, via Terraglio 17, in data 31 maggio 2022 alle ore 9:30 in unica convocazione per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito al seguente punto n. 7 all'ordine del giorno: “Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

e

in conformità a quanto indicato nell'Avviso di Convocazione pubblicato in data 29 aprile 2022 e nella relazione illustrativa relativa al suddetto punto n. 7 all'ordine del giorno – pubblicata in pari data – nonché all'art. 24 dello Statuto Sociale,

la scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano, via Pontaccio 10, capitale sociale euro 95.877.236,52, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156, titolare di n. 82.744.373 azioni ordinarie rappresentanti il 28,44% del capitale sociale di OVS S.p.A.,

formula

la seguente proposta di deliberazione ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, T.U.F. con riferimento al punto n. 7 all'ordine del giorno “Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

“Si propone di nominare quale sindaco effettivo di OVS S.p.A. la dott.ssa Federica Menichetti che permarrà in carica insieme con gli altri componenti del Collegio Sindacale

fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2023 in occasione del rinnovo dell'intero organo di controllo; la remunerazione sarà quella deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 9 luglio 2020. Il tutto con conseguente riassunzione da parte della dott.ssa Emanuela Italia Fusa della carica di Sindaco supplente"

Si unisce a corredo la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero di azioni OVS S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- curriculum vitae contenente un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della candidata, comprensivo dell'elenco completo di tutti gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società.

In fede.

  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

ALLEGATI C.S.

**CERTIFICAZIONI ATTESTANTI LA TITOLARITÀ DA PARTE DI TAMBURI INVESTMENT  
PARTNERS S.P.A. DEL NUMERO DI AZIONI DI OVS S.P.A. COME SOPRA PRECISATO**



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45  
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta  
13/05/2022

4. data di invio della comunicazione  
13/05/2022

5. n.ro progressivo annuo  
32

6. n.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		
nome			
codice fiscale	141166856		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA PONTACCIO 10		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005043507
denominazione	OVS SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	29.147.000
--	------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento  
13/05/2022

14. termine di efficacia  
31/05/2022

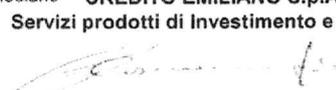
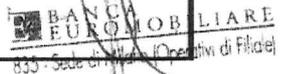
15. diritto esercitabile  
DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**  
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

  
  
BANCA EUROMOBILIARE  
833 - Sede di Milano (Operativi di Filiale)

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione      Iscrizione       Maggiorazione       Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

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
13/05/2022	13/05/2022	0000000154/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCO DI DESIO E DEL

**Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA  
nome  
codice fiscale 10869270156  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA PONTACCIO 10  
città MILANO stato ITALY**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN IT0005043507  
denominazione OVS SPA**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 53.597.373

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**Natura vincolo  
Beneficiario vincolodata di riferimento certificazione  
13/05/2022termine di efficacia  
16/05/2022**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**DICHIARAZIONE CON LA QUALE LA CANDIDATA ACCETTA LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ L'ESISTENZA DEI REQUISITI NORMATIVAMENTE E STATUTARIAMENTE PRESCRITTI PER LA CARICA**

SPETTABILE  
OVS S.p.A.  
VIA TERRAGLIO 17  
30174 VENEZIA-MESTRE

Bologna, 10 maggio 2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DELL'ESISTENZA DEI REQUISITI NORMATIVAMENTE E STATUTARIAMENTE PRESCRITTI PER LA CARICA**

Egredi signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di OVS S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 31 maggio 2022 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società proposta da Tamburi Investment Partners S.p.A., la sottoscritta Federica Menichetti, nata a Roma il 3 gennaio 1976, codice fiscale [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], di cittadinanza italiana

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di OVS S.p.A.;
- di non essere candidata da nessun altro azionista in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

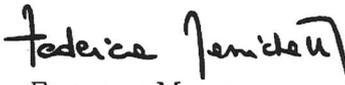
dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di OVS S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritta all'Albo degli Avvocati (Ordine degli Avvocati di Roma);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di avere i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, ricordando che ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto sociale si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole delle disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto di OVS S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;

- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informata ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.

  
FEDERICA MENICHETTI

ALLEGATI C.S.

# FEDERICA MENICHETTI

Date of Birth: [REDACTED]

Nationality: Italian

Qualification: Italian Qualified Lawyer (Ordine degli Avvocati di Roma)

Mobile: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

## EDUCATION

- Ipsoa, Rome, Italy, Master in Company Law
- Università La Sapienza, Rome, Italy – Law Degree

## WORK EXPERIENCE

- **October 2021 – Present** *Partner at Vega Law Studio Associato Legale e Tributario, Rome, Bologna, London*
- **January 2017 – September 2021** *Independent Compliance Lawyer*
- **December 2006 – December 2016** *Senior Manager/Socio Ordinario at KPMG Tax & Legal, Rome, Bologna*

### Company Compliance (listed and unlisted companies)

- Acting as **member of Statutory Auditors** of listed and unlisted companies;
- Acting as **independent director** of a FTSE-Mib listed company;
- Acting as **President/Member of Supervisory Bodies** appointed in accordance with the Legislative Decree no. 231/2001;
- Advising Listed Companies on compliance to “*Codice di Corporate Governance*”;
- Advising Listed Companies on compliance to Market Abuse Regulation (MAR, TUF, Consob Guidelines on insider trading);
- Drafting, arranging and enforcing the “**Organization, Management and Control Model**” in accordance with **Legislative Decree no. 231/2001**;
- Drafting, arranging and enforcing **Whistleblowing Policies**;
- **Risk assessment activity** (methodology based on *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*” published by CoSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Analysis of Relationship impact/likelihood: inherent risk evaluation, SCI evaluation, residual risk evaluation);
- Managing of **Data Protection Projects** in order to comply to EU Regulation no. 679/2016;
- Acting as **Data/Chief Protection Officer** in accordance with **GDPR**;
- **Audit activity** on policies and procedures;
- Assisting and advising the Supervisory Body in its audit activity on the Organization, Management and Control Model enforcement;
- Reviewing and up-to-dating Organization, Management and Control Model;
- Analysing **UE and extra UE jurisdictions** on issues relating to company liabilities for fraud and other offences to compare them to Italian Legislative Decree no. 231/2001;
- Drafting, arranging and enforcing **Anti-Corruption Compliance Programs** (compliant to UK Bribery Act and ISO 37000 Regulation);
- Drafting, arranging and enforcing **Integrated Compliance System**.

# FEDERICA MENICHETTI

## **General Corporate Affairs (listed companies)**

Reviewing and drafting shareholders general meeting calls, memoranda, minutes; pre and/or post shareholders/board of directors meeting accomplishments; drafting and amending companies' articles of associations, shareholder agreements, etc.

## **Company Structure (listed and unlisted companies)**

Reviewing and drafting company structures with particular focus on splitting the management's activity (advising on/drafting of board of directors' resolutions to grant the powers to directors, managers and special attorneys to act in the name and on behalf of the company, PoA, etc.).

## **M&A**

Performing due diligence investigations (as team leader); drafting and negotiating SPA, financing, confidentiality agreements, term sheets.

## **Commercial Contracts**

Drafting and negotiating syndicated loans, joint ventures agreements, distribution/agency agreements, etc.

## **Company and Commercial Law**

Drafting legal opinions.

- **April 2003 – November 2006** *Junior Consultant at CBA Studio Legale e Tributario (former Camozzi & Bonisconi Studio Legale e Tributario), Rome, Italy*

## **Company Compliance**

Drafting, arranging and enforcing the "Organization, Management and Control Model" in accordance with Legislative Decree no. 231/2001;

## **Commercial Contracts and Corporate Law**

Drafting term-sheets; confidentiality agreements; stock options plans; by-laws, etc.

## **M&A**

Participating (as team member) in extraordinary deals (LBO; acquisitions, due diligence investigations, etc.).

## **Company and Commercial Law**

Attending workshops; legal assistance under Italian law; drafting of opinions on company matters.

- **October 2003 – November 2006** *Advisor at Agenzia per le Onlus, Milan, Italy*  
Drafting legal opinions in reply to the Italian Tax Authority's ("Agenzia delle Entrate").

## **MEMBERSHIP**

- **Member of AODV** (Italian Supervisory Body Association "Associazione degli Organismi di Vigilanza")

## **PUBLICATIONS AND OTHER ACTIVITIES**

- 2021, Bologna, Lecturer at Bologna Business School on matters related to compliance and corporate governance
- 2018/2020, Rome, Lecturer at SQS on matters related to anticorruption
- 2017, Bologna, Lecturer on matters related to **UE 2016/679 on Data Protection**
- 2017, Piacenza, Lecturer at Università Cattolica on matters related to **Listed Company Corporate Governance**
- 2016 – 2017, Lecturer at Bologna Business School on matters related to **D.Lgs. no. 231/2001**
- Contributor of the Italian financial Daily-Paper "**Il Sole 24 ore**" and Italian Law Review "**Terzo Settore**"
- 2005 - 2007, Lecturer at Bologna University, Master Degree in Audit on matters related to due diligence investigations

## **LANGUAGES**

- Italian (native), English (fluent)

Avv. Federica Menichetti

Email: [REDACTED]

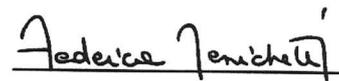
Email: [REDACTED]

SPETTABILE  
OVS S.p.A.  
VIA TERRAGLIO 17  
30174 VENEZIA-MESTRE

**LIST OF APPOINTMENTS**

- Interpump Group S.p.A. - Independent Member of the Board of Directors
- Neodecortech S.p.A. - Member of the Statutory Auditors
- Powersoft S.p.A. - Member of the Statutory Auditors
- 21 Investimenti SGR S.p.A. - Member of the Statutory Auditors
- Valentino S.p.A. - Member of the Statutory Auditors
- Sisal S.p.A., Sisal Entertainment S.p.A., Sisal Lottery Italia S.p.A. - Member of the Statutory Auditors
- Costa d'Oro S.p.A. - Member of the Statutory Auditors

Bologna, 10 maggio 2022



Federica Menichetti

VIALE MAZZINI, 134  
00195 ROMA  
Tel: +39 06 9934 0531  
Fax: +39 06 4522 0656

CORTE ISOLANI, 2  
40125 BOLOGNA  
Tel: +39 051 6120 900  
Fax: +39 06 4522 0656

25 SOUTHAMPTON BUILDINGS  
LONDON WC2A 1AL (UK)  
Tel: +44 20 3170 8367  
Fax: +44 20 8082 5792

Email: [info@vega-law.com](mailto:info@vega-law.com)  
Web: [www.vega-law.com](http://www.vega-law.com)

1 | 1