

Numero 146559 di repertorio

Raccolta numero 48111

- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-

- Repubblica Italiana -

L'anno 2022 (duemilaventidue) questo giorno di martedì 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 9:30 (nove e trenta minuti)

31/05/2022

In Venezia - Mestre presso la sede della società, in via Terraglio n. 17.
A richiesta della Società

Registrato a:

VENEZIA

il 16/06/2022

al n. 15922 serie 1T

Con Euro 200,00

OVS S.p.A.

con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274, Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle ore 9:30, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'assemblea.

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio connesso all'epidemia da "COVID-19", la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), ("Decreto") la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15 in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate, stabilendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - (di seguito anche solo "Rappresentante Designato") - individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità precisate nell'avviso di convocazione. È, quindi, preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Fermo quanto precede, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di revisione, il Notaio e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, avviene mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza,

senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le istruzioni per la partecipazione mediante i mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società ai soggetti legittimati.

Si ricorda altresì che è stato raccomandato ai titolari del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno con congruo anticipo e comunque entro il 16 maggio 2022, con conseguente pubblicazione da parte di OVS S.p.A. delle proposte presentate entro il 17 maggio 2022 sul proprio sito internet, e che è stato indicato agli azionisti di presentare eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 20 maggio 2022 in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro 3 giorni di mercato aperto precedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Il dott. Franco Moschetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge un saluto agli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato qui presente e dà il benvenuto a tutti coloro che legittimamente intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto della Società, la presidenza dell'Assemblea e propone che le funzioni di segretario dell'assemblea siano assegnate allo scrivente Notaio dott. Francesco Candiani (intervenuto personalmente in questo luogo).

Quindi il comparente

dr. FRANCO MOSCETTI, nato a Tarquinia (VT) il 9 ottobre 1951, domiciliato per la carica a Venezia Mestre, via Terraglio n. 17 della cui identità personale io Notaio sono certo dà inizio ai lavori assembleari.

Il comparente informa i presenti che stante le modalità in cui si svolge l'Assemblea il messaggio di benvenuto dell'Amministratore Delegato è stato pubblicato nel sito internet della Società, sulla sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022"; che - a richiesta dal Presidente comparente - viene inserito nel verbale della riunione.

Gentili Azionisti,

i risultati conseguiti nel 2021 sono stati eccellenti nonostante le chiusure a scacchiera nella prima parte dell'anno per il contenimento del Covid-19. Il miglioramento significativo delle vendite, unito alla riduzione dei mark-down e alle azioni sul versante dei costi, hanno spinto l'EBITDA a livelli pre-pandemia. Il considerevole flusso di cassa operativo generato grazie all'ottimo risultato economico e a una sempre attenta gestione del circolante hanno portato ad una significativa riduzione della posizione finanziaria netta e al conseguente deleverage.

La crescita delle vendite è stata ben superiore al trend del mercato dell'abbigliamento e a quella di qualsiasi altro player, rafforzando la leadership di OVS in Italia con una quota di mercato che passa dall'8,4% al 9,3%.

Nel 2022 proseguirà ulteriormente il nostro impegno nel realizzare il business model che ci ha consentito di raggiungere tali risultati. Infatti stiamo sviluppando sempre più il concetto di OVS quale market-place, dove l'house-brand rimane centrale, ma nel contempo ad esso vengo-

no affiancati ulteriori nuovi brand. Nel 2021 abbiamo introdotto Piombo Donna, molto apprezzato, e dato il via al nuovo corso impresso a Stefanel, con risultati incoraggianti. Seguiranno altri marchi sinergici con la nostra offerta, oltre alla costante valutazione di opportunità di acquisizioni in linea con il nostro business model, qualora si presentassero alle giuste condizioni.

Proseguono gli investimenti per migliorare il negozio omnicanale e per dotarci di servizi sempre più rivolti alla personalizzazione della shopping experience. Iniziative quali "Ipad to franchisee" e "find your size" sono già realtà apprezzate e consentono al franchisee e al cliente finale di accedere a tutto l'assortimento con un click, dando la possibilità di trovare subito il prodotto giusto della taglia e colore desiderati. Anche il CRM conferma la bontà della nostra strategia digitale, evidenziando un aumento sostenuto del numero di clienti fedeli e una percentuale di vendite da loro generate che ci dimostra un mix ottimale tra vendite ricorrenti e derivanti da nuovi ingressi.

Continuiamo ad aprire stores di piccole dimensioni, prevalentemente in franchising, in un contesto che, anche a causa di una minore mobilità dei consumatori, premia i negozi di prossimità. Siamo anche intervenuti su molti punti vendita esistenti, con importanti restyling per dare loro una nuova immagine calda e accogliente, utilizzando attrezzature in legno, poltrone, piante naturali e materiali eco-compatibili adatti ad attrarre anche il cliente più attento alla qualità dell'ambiente. Dopo la pausa dovuta al lockdown siamo tornati a pianificare un'espansione internazionale e prevediamo di aggiungere circa 50 negozi all'attuale network di 300.

Alla luce dei significativi riconoscimenti ottenuti sul fronte della sostenibilità e trasparenza, dobbiamo ora saper mantenere una posizione di tale livello, ma soprattutto riuscire a far sì che la percezione di azienda fortemente sensibile ai temi legati alla sostenibilità venga sempre più condivisa dai clienti ed associata ai nostri brand.

Nonostante un contesto esterno ancora sfavorevole, alla luce dei risultati correnti e delle ulteriori azioni in corso riteniamo di poter guardare al 2022 con cauto ottimismo e di poter prevedere la possibilità di un'ulteriore crescita dei risultati economici, con una adeguata generazione di cassa.

Ringraziamo tutti gli azionisti che ripongono la loro fiducia nel nostro modello di business e nella nostra strategia, convinti delle potenzialità di crescita e di remunerazione futura che il nostro Gruppo saprà conseguire.

oooOooo

Il Presidente dà atto che partecipano:

- del Consiglio di Amministrazione

= in presenza

il Vice Presidente Giovanni Tamburi e l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo

= collegati

Elena Angela Garavaglia ed Alessandra Gritti

- del Collegio Sindacale

= collegati

il Presidente Stefano Poggi Longostrevi ed il Sindaco Effettivo Roberto Cortellazzo Wiel

Partecipano altresì, il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di OVS S.p.A., dottor Nicola Perin in collegamento ed il General Counsel, avv. Marco Pessi in presenza.

E' audio video collegato anche il Rappresentante Designato, Studio Legale Trevisan & Associati nella persona dell'Avv. Dario Trevisan.

Il Presidente prosegue ricordando che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della Società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la presente Assemblea, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Egli precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 29 aprile 2022 sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022" e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 30 aprile 2022 nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- è stata presentata una proposta di delibera in merito al punto n. 7 all'ordine del giorno di parte ordinaria da parte dell'azionista TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A.;
- il capitale sociale è oggi pari a Euro 290.923.470,00, rappresentato da n. 290.923.470 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euro-next Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, è titolare di n. 4.622.760 azioni proprie (pari al 1,5890% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- sono pervenute domande da parte dell'azionista Investimenti Sud Italia S.r.l. in data 19 maggio 2022, alle quali è stata fornita risposta attraverso pubblicazione nel sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022" entro 3 giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea;
- ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto, l'intervento in as-

semblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ovvero Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'avv. Dario Trevisan e suoi sostituti. È stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

I moduli per il conferimento delle deleghe e subdeleghe sono stati resi disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022".

Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.

In ogni caso, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

In base alle risultanze dell'ufficio di accoglienza soci, vengono forniti i dati aggiornati sulle presenze e viene comunicato che gli intervenuti risultano essere attualmente:

n. 201 (duecentuno) azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, portatori complessivamente di n. 171.250.667 (centosettantuno milioni duecentocinquantamila seicentosessantasette) azioni ordinarie rappresentanti circa il 58,864507% (cinquantotto virgola ottocentosessantaquattromila cinquecentosette per cento) del capitale sociale; le deleghe saranno conservate tra gli atti sociali.

L'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, con l'indicazione delle azioni di cui ciascuno è titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, tutti partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione ed è allegato al presente verbale dell'assemblea.

È stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 c.c. e agli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 del Decreto).

Il Presidente precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in virtù del comma 3 di tale ultima disposizione le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state eventualmente conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera.

Sono le ore 9.41 (nove e minuti quarantuno) e il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sui punti di cui al relativo ordine del giorno

pubblicato il 29 aprile 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 30 aprile 2022 nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Il Presidente da quindi lettura dell'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2022. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:

3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;

3.2 deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

4. Piano di compensi, denominato "*Piano di Performance Shares 2022 – 2026*", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 28 maggio 2021, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di au-

mentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, da assegnare ai dipendenti beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" con emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egli comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", nei termini previsti dalla normativa vigente;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Totale quota % sul capitale ordinario
Tamburi Investment Partners S.p.A.	Tamburi Investment Partners S.p.A.	28,44
Azimut Investments S.A.	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND	5,01
	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	0,31

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, si segnala che ad oggi non sono stati comunicati alla Società e non risultano pubblicati patti parasociali relativi a OVS.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente nonché ai sensi dell'art. 122 del TUF e il rappresentante designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto.

Viene fatto presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Egli informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta

verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il Presidente propone sin d'ora, senza che alcuno si opponga, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà per il tramite del Rappresentante Designato, che all'apertura di ciascuna votazione comunicherà i voti.

Il Presidente propone, senza che alcuno si opponga, di trattare congiuntamente il primo e il secondo argomento posti all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativi, rispettivamente, all'approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, alla presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2022 e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 di OVS S.p.A., fermo restando che si procederà a votazioni distinte.

Egli ricorda al riguardo che né il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2022 né la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario sono soggetti al voto dell'Assemblea e che tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2022, previo esame da parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del 12 aprile 2022, e successivamente pubblicati ai sensi di legge.

Il Presidente richiama i contenuti dell'annuale discorso di benvenuto agli azionisti, pubblicato nel sito internet, il quale fornisce un'illustrazione dei fatti principali dell'esercizio e dei principali dati di bilancio.

Egli richiama inoltre le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, pubblicate ai sensi di legge.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento ai punti in trattazione dell'ordine del giorno:

Proposta di delibera per il punto 1):

***“Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea - parte ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A.,
- esaminati i dati del Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;***

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.”

Proposta di delibera per il punto 2):

“Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea – parte ordinaria - degli Azionisti di OVS S.p.A., - visto il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022 e tenuto conto dell'utile dell'esercizio da esso risultante,

delibera

1. di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, pari a Euro 49.925.001,00 come segue:

- Euro 2.496.250,00 a riserva legale;

- agli Azionisti, un dividendo lordo ordinario di Euro 0,04 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le azioni proprie (pagamento in data 22 giugno 2022, stacco cedola n. 4 il 20 giugno 2022 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti faranno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 21 giugno 2022);

- riportato a nuovo il rimanente;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra”.

oooOOOooo

Viene posto in votazione il punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2022.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli 200 (duecento) azionisti portatori complessivamente di n. 171.112.582 (centosettantuno milioni centododicimila cinquecentoottantadue) azioni ordinarie pari al 99,92% (novantanove virgola novantadue per cento) del capitale sociale presente;

non vi sono contrari

astenuti:1 (uno) azionista portatore complessivamente di n. 138.085 (centotrentottomilaottantacinque) azioni ordinarie pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) del capitale sociale presente;

non vi sono non votanti.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 99,92% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli ed astenuti risulterà dal foglio che sarà allegato al presente verbale.

oooOOOooo

Viene posto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativo alla proposta di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 di OVS S.p.A.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 201 (duecentouno) azionisti portatori complessivamente di n. 171.250.667 (centosettantuno milioni duecentocinquantamila seicentosessantasette) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente;

Non vi sono contrari nè astenuti nè non votanti e quindi la proposta risulta approvata all'unanimità.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, risulterà dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, attinente alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del T.U.F. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. approvata dal Consiglio di Amministrazione da ultimo nella seduta del 3 maggio 2022 su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ("Relazione sulla Remunerazione"), sottoposto a due distinte votazioni.

Ricorda ai presenti che la Relazione sulla Remunerazione è composta da due sezioni:

(i) la Sezione I illustra in modo chiaro e comprensibile (a) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, e fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2022 nonché (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ("Prima Sezione");

(ii) la Sezione II illustra in modo chiaro e comprensibile i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 31 gennaio 2022, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate nonché dalle società collegate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 ("Seconda Sezione"). La Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, riporta altresì, in apposite tabelle, i dati relativi alle partecipazioni detenute – nella Società e in società da questa control-

late – dagli Amministratori, dai Sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Fa presente quindi che l'Assemblea è chiamata a esprimersi con deliberazione vincolante sulla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla Prima Sezione e a esprimersi con deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti di cui alla Seconda Sezione.

La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, essendo stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022" nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di delibera sulla Prima Sezione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'ordine del giorno in trattazione:

“Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; - esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’illustrazione della politica di OVS S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2022”.

Si procede a dare lettura della seguente proposta di delibera sulla Seconda Sezione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'ordine del giorno in trattazione:

“Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., - visti gli articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021;

delibera

in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2022”.

oooOooo

Viene posto in votazione il punto 3.1 all'ordine del giorno, relativo alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 66 (sessantasei) azionisti portatori complessivamente di n. 119.675.626 (centodiciannove milioni seicentoseventacinquemila seicentoventisei) azioni ordinarie pari al 69,88% (sessantanove virgola ottantotto per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 135 (centotrentacinque) azionisti portatori complessivamente di n. 51.575.041 (cinquantuno milioni cinquecentosettantacinquemila quarantuno) azioni ordinarie pari al 30,12% (trenta virgola dodici per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono nè astenuti nè non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 69,88% (sessantanove virgola ottantotto per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

oooOooo

Viene posto in votazione il punto 3.2 posto all'ordine del giorno, relativo alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 56 (cinquantasei) azionisti portatori complessivamente di

n. 119.009.519 (centodiciannove milioni novemila cinquecentodiciannove) azioni ordinarie pari al 69,49% (sessantanove virgola quarantanove per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 145 (centoquarantacinque) azionisti portatori complessivamente di n. 52.241.148 (cinquantadue milioni duecentoquarantunomila centoquarantotto) azioni ordinarie pari al 30,51% (trenta virgola cinquanteuno per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono nè astenuti nè non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 69,49% (sessantanove virgola quarantanove per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto argomento** posto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di adozione di un piano di compensi, denominato "Piano di Performance Shares 2022 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e delle relative norme di attuazione.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento a questo punto all'ordine del giorno:

"Con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

– esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 4 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno,

– esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Documento Informativo"),

– visti l'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare emanata da Consob,

delibera

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine basato su azioni denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" e rivolto agli Amministratori Esecutivi, a Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o altri dipendenti e collaboratori (includendo fra questi anche consulenti e/o prestatori d'opera intellettuale) di

OVS S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione cui si rinvia;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Piano di Performance Shares 2022 - 2026” ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

i) redigere e approvare il regolamento del piano;

ii) individuare (con l’astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) i beneficiari del piano e determinare l’entità dell’incentivo e, in particolare il quantitativo di azioni OVS S.p.A. assegnabili e da assegnare a ciascuno di essi;

iii) procedere all’assegnazione delle predette azioni;

iv) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal piano e assumere le relative determinazioni;

v) compiere qualsivoglia atto, adempimento, formalità, deposito o comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e attuazione del piano e del relativo regolamento con ampia facoltà di delegare i predetti poteri.”

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 172 (centosettantadue) azionisti portatori complessivamente di n. 164.208.857 (centosessantaquattro milioni duecentottomila ottocentocinquantesette) azioni ordinarie pari al 95,89% (novantacinque virgola ottantanove per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 29 (ventinove) azionisti portatori complessivamente di n. 7.041.810 (sette milioni quarantunomila ottocentodieci) azioni ordinarie pari al 4,11% (quattro virgola undici per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono nè astenuti nè non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 95,89% (novantacinque virgola ottantanove per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Si passa quindi alla trattazione del **quinto argomento** posto all’ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca della

precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 28 maggio 2021, rimasta parzialmente ineseguita.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

[Il Presidente/il Notaio] procede a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento a questo punto all'ordine del giorno:

***“Con riferimento al quinto argomento all’ordine del giorno, l’Assemblea degli Azionisti - parte ordinaria - di OVS S.p.A.,
– vista la delibera dell’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. tenutasi in data 28 maggio 2021 in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;***

– esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto che, alla data del 20 aprile 2022, la Società detiene n. 3.355.351 azioni proprie (pari allo 1,1533% del capitale sociale) in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall’Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2018 e dall’Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2021 e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni OVS S.p.A.;

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea in data 28 maggio 2021, l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero complessivo di azioni ordinarie OVS in portafoglio a esito degli acquisti non sia superiore di volta in volta al 10% del capitale sociale della Società, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 30 novembre 2023, termine di scadenza dell’autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

i) l’acquisto potrà essere effettuato

- per dar corso, direttamente o tramite intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- per conservazione per successivi utilizzi (c.d. “magazzino tito-

li”), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e

- per impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compreso il piano di cui al punto 4 all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;

ii) l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all’ articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b) e d), del Regolamento Consob n. 11971/1999;

iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 15%, ferma restando l’applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016;

iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale della Società, incluse le eventuali azioni possedute dalla Società e dalle società controllate;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre per le finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per

il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti;

4. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'articolo 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A specifica domanda del Vice Presidente Giovanni Tamburi l'avv. Dario Trevisan precisa che all'operazione si applica il "white wash".

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 196 (centonovantasei) azionisti portatori complessivamente di n. 169.959.930 (centosessantannove milioni novecentocinquantanovemila novecentotrenta) azioni ordinarie pari al 99,25% (novantanove virgola venticinque per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 3 (tre) azionisti portatori complessivamente di n. 1.257.058 (un milione duecentocinquantesette mila cinquantotto) azioni ordinarie pari allo 0,73% (zero virgola settantatre per cento) del capitale sociale presente;

- astenuti: 2 (due) azionisti portatori complessivamente di n. 33.679 (trentatremila seicentoseptantanove) azioni ordinarie pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 99,25% (novantanove virgola venticinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari ed astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Si passa quindi alla trattazione del **sesto argomento** posto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e alla determinazione

del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale - come indicato nella raccomandazione motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 (artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e art. 16 del Regolamento europeo n. 537/2014) allegata alla relazione illustrativa - ha raccomandato all'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2031 ad una delle seguenti società: KPMG S.p.A. o EY S.p.A., e ha espresso la propria preferenza per la società di revisione KPMG S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più elevato a seguito della procedura di selezione (tecnico-qualitativa ed economico-quantitativa) svolta, evidenziando altresì che la proposta di KPMG presenta un numero di ore superiore ed un mix professionale del personale coinvolto nella revisione caratterizzato da più elevata seniority (Partner e Senior manager) e, come tale, è stata ritenuta dal Collegio Sindacale più idonea all'assolvimento dell'incarico e ad assicurare il perseguimento della qualità dell'audit auspicata.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di delibera, sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al punto dell'ordine del giorno in trattazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023 giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A. a PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi dal 2014 al 2022, esaminata e discussa la proposta formulata dal Collegio Sindacale contenente la raccomandazione quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di OVS S.p.A. per gli esercizi 2023-2031,

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di OVS S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, inclusa l'agevolazione della procedura di handover, nonché per adempie-

re alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.”

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 199 (centonovantanove) azionisti portatori complessivamente di n. 170.036.387 (centosettanta milioni trentaseimila trecentoottantasette) azioni ordinarie pari al 99,29% (novantanove virgola ventinove per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 2 (due) azionisti portatori complessivamente di n. 1.214.280 (un milione duecentoquattordicimila duecentoottanta) azioni ordinarie pari allo 0,71% (zero virgola settantuno per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono nè astenuti nè non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 99,29% (novantanove virgola ventinove per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Si passa quindi alla trattazione del **settimo argomento** posto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo all'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Il Presidente ricorda che, in conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, il socio TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. ha provveduto a proporre, con comunicazione inviata alla Società in data 13 maggio 2022, la candidatura della dott.ssa Federica Menichetti, come da proposta pubblicata nel sito internet della società www.ovscorporate.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022" il 17 maggio 2022, che viene letta

“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".

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

- favorevoli n. 88 (ottantotto) azionisti portatori complessivamente di n. 125.968.287 (centoventicinque milioni novecentosessantottomila duecentoottantasette) azioni ordinarie pari al 73,56% (settantatre virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale presente;
- contrari: 111 (centoundici) azionisti portatori complessivamente di n. 45.248.701 (quarantacinque milioni duecentoquarantottomila settecetouno) azioni ordinarie pari al 26,42% (ventisei virgola quarantadue per cento) del capitale sociale presente;
- astenuti: 2 (due) azionisti portatori complessivamente di n. 33.679 (trentatremila seicentoseptantanove) azioni ordinarie pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale sociale presente;
- non vi sono non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza con il voto favorevole del 73,56% (settantatre virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari ed astenuti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

Visto l'esito della votazione, viene nominata quale Sindaco Effettivo la dott.ssa Federica Menichetti, la quale 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 che delibererà il rinnovo dell'intero organo di controllo. Viene precisato che la remunerazione del neo eletto Sindaco Effettivo sarà quella deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 9 luglio 2020. Si precisa altresì che in considerazione di tale nomina vi è la riassunzione da parte della dott.ssa Emanuela Italia Fusa della carica di Sindaco supplente.

oooOooo

Avendo esaurito la trattazione dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si passa, alle ore 10.30 (dieci e minuti trenta), alla trattazione della parte straordinaria.

oooOooo

Vengono richiamate tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e si conferma che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento

presenti per delega n. 201 (duecentouno) azionisti portatori complessivamente di n. 171.250.667 (centosettantuno milioni duecentocinquanta e sei) azioni ordinarie rappresentanti circa il 58,8645% (cinquantotto virgola ottomilaseicentoquarantacinque per cento) del capitale sociale; come già detto le deleghe saranno conservate fra gli atti sociali.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico argomento posto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, relativo alla proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, da assegnare ai dipendenti beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" con emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS alla data di esecuzione della delega, da imputarsi per intero a capitale, e alla conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente.

Su richiesta del Presidente passo direttamente a leggere la proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'ordine del giorno:

***"Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,
– esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;***

– vista la proposta di adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" di cui al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria;

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" con emissione di massime 4.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS S.p.A. alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Performance Shares 2022 - 2026";

2. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo paragrafo 5.7-ter del seguente tenore: "In data 31 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della delibera

assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., da riservare ai prestatori di lavoro dipendente beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo";

3. di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli n. 173 (centosettantatre) azionisti portatori complessivamente di n. 164.224.590 (centosessantaquattromilioniduecentoventiquattromilacinquecentonovanta) azioni ordinarie pari al 95,90% (novantacinque virgola novanta per cento) del capitale sociale presente;

- contrari: 28 (ventotto) azionisti portatori complessivamente di n. 7.026.077 (sette milioni ventiseimila settantasette) azioni ordinarie pari al 4,10% (quattro virgola dieci per cento) del capitale sociale presente;

- non vi sono nè astenuti nè non votanti

La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza con il voto favorevole del 95,90% (novantacinque virgola novanta per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli e contrari, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal

documento allegato al presente verbale.

oooOOOooo

Così esaurita anche la trattazione dell'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente ringrazia gli intervenuti e la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 10.37 (dieci e minuti trentasette).

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente:

- sotto la lettera "**A**" l'elenco dei partecipanti all'assemblea all'apertura con la precisazione che non vi sono state variazioni
 - sotto la lettera "**B**" l'esito della votazione relativa al "bilancio di esercizio"
 - sotto la lettera "**C**" l'esito della votazione relativa alla "destinazione del risultato di esercizio"
 - sotto la lettera "**D**" l'esito della votazione relativa alla "Prima Sezione della relazione sulla remunerazione"
 - sotto la lettera "**E**" l'esito della votazione relativa alla "Seconda Sezione della relazione sulla remunerazione"
 - sotto la lettera "**F**" l'esito della votazione relativa al "Piano di Performance Shares 2022 - 2026"
 - sotto la lettera "**G**" l'esito della votazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
 - sotto la lettera "**H**" l'esito della votazione relativa al "conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti"
 - sotto la lettera "**I**" l'esito della votazione relativa alla "nomina di un sindaco effettivo"
 - sotto la lettera "**L**" l'esito della votazione relativa alla "delega della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile"
 - sotto la lettera "**M**" il riepilogo del voto espresso da ciascun azionista
 - sotto la lettera "**N**" il testo aggiornato di Statuto Sociale
- Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di sei fogli per ventidue intere facciate e sin qui di questa ventitreesima.

Firmato FRANCO MOSCETTI – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

al Num. 166599 di repertorio

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

..... GLU d'ordine

Ordinaria Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			0	0
1	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		82.744.373	82.744.373
			Totale azioni	82.744.373	82.744.373
				28,441972%	28,441972%
2	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO/ DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			0	0
1	D	VWINKA SONDERVERMGEN		173.149	173.149
2	D	MARGOTTI ANTONIO		548.826	548.826
3	D	IACOBELLI MASSIMO		236.441	236.441
4	D	SCATTOLIN NICOLA		200.178	200.178
5	D	DE GASPARI LUIGI ENZO		3.191.297	3.191.297
6	D	CENTRO LUCE S.R.L.		2.370.333	2.370.333
7	D	IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.		282.059	282.059
8	D	ZANARIA ANGELO DANIELE		400.000	400.000
9	D	CELANI GIOVANNA		400.000	400.000
10	D	CARASI MICHELE		1.042.043	1.042.043
11	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		141.888	141.888
12	D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST		10.972	10.972
13	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		85.120	85.120
14	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		91.234	91.234
15	D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND		16.616	16.616
16	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		34.771	34.771
17	D	ROBERT BOSCH GMBH		80.034	80.034
18	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		8.328	8.328
19	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		8.043	8.043
20	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		10.784	10.784
21	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		35.751	35.751
22	D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		1.508.551	1.508.551
23	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.?INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		1.118.330	1.118.330
24	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		53.731	53.731
25	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		1.310.276	1.310.276
26	D	BIL-UNIVERSAL-FONDS		748.000	748.000
27	D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		631.260	631.260
28	D	EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS		700.000	700.000
29	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		3.841	3.841
30	D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-		26.122	26.122
31	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		15.736	15.736
32	D	ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS		94.876	94.876
33	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		400.709	400.709
34	D	ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN		19.588	19.588
35	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		40.000	40.000

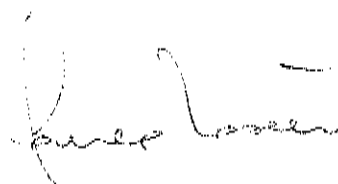

[Handwritten signature]



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

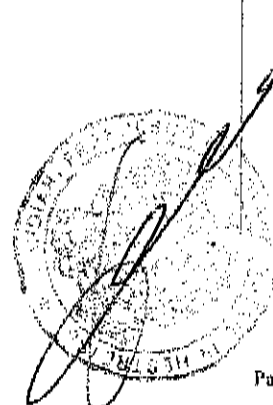
Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
82	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162	28.162
83	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477	477
84	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688	12.688
85	D	CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238	77.238
86	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684	8.684
87	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190	190
88	D	INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444	22.444
89	D	VEBA PARTNERSHIP N L P	3.821	3.821
90	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621	1.471.621
91	D	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	117	117
92	D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040	316.040
93	D	(R) EUROPEAN EQUITIES 1	190.541	190.541
94	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911	9.911
95	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137	74.137
96	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203	898.203
97	D	LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.000	225.000
98	D	ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163	52.163
99	D	WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000	300.000
100	D	WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	130.000	130.000
101	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160	8.160
102	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340	6.340
103	D	HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509	1.798.509
104	D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999	115.999
105	D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029	223.029
106	D	PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067	371.067
107	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810	156.810
108	D	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600	581.600
109	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660	236.660
110	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	104	104
111	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455	23.455
112	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836	1.224.836
113	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499	2.499
114	D	THE TURTLE FUND PLC	186.208	186.208
115	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757	29.757
116	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	10.284	10.284
117	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.747	35.747
118	D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062	46.062
119	D	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986	92.986
120	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	133	133
121	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	259	259
122	D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000	288.000
123	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600	129.600

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

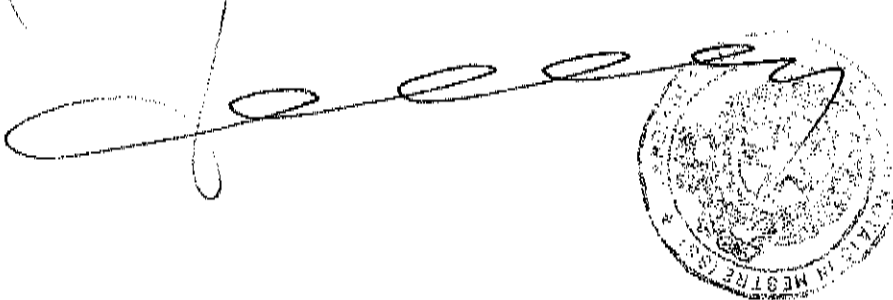
Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
169	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	138.085	138.085
170	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090	45.090
171	D	MERCER QIF FUND PLC	19.976	19.976
172	D	MERCER QIF CCF	34.524	34.524
173	D	GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	137.441	137.441
174	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991	2.991
175	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902	25.902
176	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760	760
177	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	949	949
178	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456	14.456
179	D	GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904	7.904
180	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091	59.091
181	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807	1.967.807
182	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412	5.412
183	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877	138.877
184	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463	1.463
185	D	WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429	341.429
186	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649	3.649
187	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338	93.338
188	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733	7.733
189	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873	27.873
190	D	WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078	710.078
191	D	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151	835.151
192	D	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339	1.018.339
193	D	COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878	456.878
194	D	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720	1.995.720
195	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	134.755	134.755
196	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681	2.090.681
197	D	CONCERTO S.R.L.	3.200.000	3.200.000
198	D	STRING S.R.L.	200.000	200.000
199	D	GALEOTTI MARINA	150.000	150.000
200	D	VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976	8.976
Totale azioni			88.506.294	88.506.294
			30,422535%	30,422535%



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 171.250.667 azioni ordinarie
pari al 58,864507% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 201 azionisti , tutti rappresentati per delega.

Francesco...
A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular stamp, likely a company seal or official stamp, with some illegible text around its perimeter.

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione Bilancio d`esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni

ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,

pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	171.112.582	99,919367	99,919367	58,817043
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	171.112.582	99,919367	99,919367	58,817043
Astenuti	138.085	0,080633	0,080633	0,047464
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	138.085	0,080633	0,080633	0,047464
Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

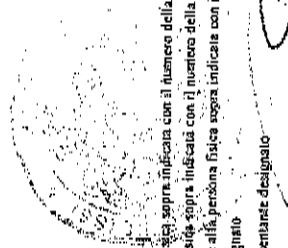
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Seque B
 ALLEGATO
 al Num. 116599 di repertorio
 d'ordine

Pagina: 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 0 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

ASTENUTI

Cognome	STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		138.085		138.085

Totale voti 138.085
 Percentuale votanti % 0,080633
 Percentuale Capitale % 0,047464

Azionisti	1	Persone:	1	Pagina 2
Azionisti in proprio	0	Azionisti in delega:	1	DE* delega alle persone fisiche sopra indicata con il numero della scheda magnetica **D delega alle persone fisiche sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata nella podazione assiale) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica *RA* rappresentante designato D** Delegato del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d' esercizio

Cognome

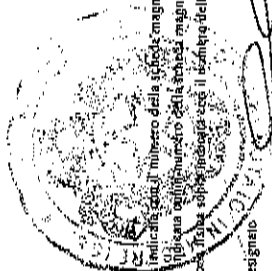
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,0000000
Percentuale Capitale % 0,0000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**RA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 STUDIO TREVISAN RASPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
2 STUDIO TREVISAN RASPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D WINKA SONDERVERMGEN	173.149		173.149
*** MARGOTTI ANTONIO	548.826		548.826
*** IACOBELLI MASSIMO	236.441		236.441
*** SCATTOLIN NICOLA	200.178		200.178
*** DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297		3.191.297
**D CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		2.370.333
**D IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		282.059
*** ZANASIA ANGELO DANIELE	400.000		400.000
*** CELANI GIOVANNA	400.000		400.000
*** CARSI MICHELE	1.042.043		1.042.043
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.988		141.988
**D MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120		85.120
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
**D FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
**D ROBERT BOSCH GMBH	80.034		80.034
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
**D STICHTING PEKSTOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		8.043
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		35.751
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551		1.508.551
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330		1.118.330
**D BLACKROCK MSCI EMFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731		53.731
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		1.310.276
**D BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		631.260
**D EBK-KATIER-UNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
**D ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -REG-	26.122		26.122
**D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
**D ALLIANZGI F PERCABSV PENSIONS	94.876		94.876
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	400.705		400.709
**D ALLIANZGI FONDS OLE PENSIONER	19.588		19.588
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	40.000		40.000
**D AZ FUND LAZ EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
**D GENERELLIFE SPA	241.261		241.261
**D AZ FUND LAZ ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
**D ALLIANZGI-FONDS CT-DEAECO	15.732		15.732

Azionisti: 200 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 200
 Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato
 D** Denegante del'approvazione esercizio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	529.522		529.522
**D	416.334		416.334
**D	750.000		750.000
**D	684.758		684.758
**D	11.300		11.300
**D	1.355.000		1.355.000
**D	42.778		42.778
**D	1.300.000		1.300.000
**D	13.088		13.088
**D	18.395		18.395
**D	48.091		48.091
**D	134		134
**D	106.952		106.952
**D	15.980		15.980
**D	275.000		275.000
**D	77.298		77.298
**D	10.011		10.011
**D	31.512		31.512
**D	2.685.000		2.685.000
**D	920.000		920.000
**D	130.000		130.000
**D	700.000		700.000
**D	250.000		250.000
**D	330.000		330.000
**D	500.000		500.000
**D	390.000		390.000
**D	340.000		340.000
**D	68.118		68.118
**D	116.727		116.727
**D	263.805		263.805
**D	180.474		180.474
**D	65.400		65.400
**D	7.353		7.353
**D	60.346		60.346
**D	58.750		58.750
**D	121.694		121.694
**D	8.250		8.250
**D	2.599		2.599
**D	343.316		343.316
**D	60.378		60.378
**D	1		1
**D	305.677		305.677
**D	28.162		28.162
**D	477		477

Azionisti:

Azionisti in proprio: 200 Azionisti in delega: 0 Azionisti in delega: 200

Pagina 5

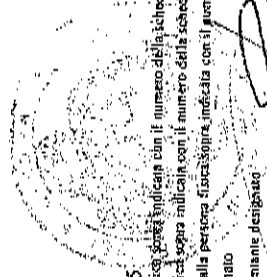
DE* delega alla persona fisica o giuridica cui il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica o giuridica cui il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione associata)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica o giuridica, indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AZL DPA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238		77.238
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D INKA AUSGLEICHSPONDS	22.444		22.444
**D VEGA PARTNERSHIP N L P	3.821		3.821
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D BLA MAGI FUND A SERIES TRUST O	117		117
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		316.040
**D (R) EUROPEAR EQUITIES 1	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE 17 ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXIRIX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**D LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.900		225.900
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D WORLD IMPACT-FLEXIBLE GSI OPPORTUNITIES	300.000		300.000
**D WORLD IMPACT SICAV IMERITO GLOBAL EQ	130.000		130.000
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NOM LENDING	6.360		6.360
**D HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		1.798.509
**D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
**D LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		581.600
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
**D UTRB RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D LEGAL & GENERAL ICNAV.	10.284		10.284
**D VERDIPARIFONDET KLP ARSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		92.986
**D CCLQ MARKET NEUTRAL FUND II.	133		133
**D CCLQ GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	259		259
**D LUPUS ALPHA FUNDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		288.000
**D TAO SIGNA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D JHWIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708
**D IFA - RAFIME	10.555		10.555

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegare del rappresentante designato

Azionisti:

Azionisti in proprio:

200

0

Persone:

0

1

200

Azionisti in delega:

200

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D BILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	213.300		213.300
**D CCEL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		342
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		366.559
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		913.286
**D WK POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		95.215
**D CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		6.894
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS	520.000		520.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	940.264		940.264
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.442		19.442
**D ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	84.290		84.290
**D ISHARES CORE NSCI EAFE ETF	831.942		831.942
**D ISHARES VII PLC	300.186		300.186
**D MOMENTARY AUTHORITY OF SINGAPORE	15.321		15.321
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	1.289		1.289
**D SYMMETRY US EQUITY FUND	18.350		18.350
**D SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	98.867		98.867
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	62.656		62.656
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	456.232		456.232
**D UBS LOX FUND SOLUTIONS	48.831		48.831
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	616.738		616.738
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	28.277		28.277
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	108.263		108.263
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	25.519		25.519
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.368		21.368
**D WTCM INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	1.072.298		1.072.298
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943		18.943
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	313.426		313.426
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.733		15.733
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	490.000		490.000
**D VALIC COMPANY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	518.044		518.044
**D THE INCUBATION FUND LTD	11.414		11.414
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	37.005		37.005
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.729		20.729
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090		45.090
**D MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976
**D MERCER QIF CCF	34.524		34.524

Azionisti: 200

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 200

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica indicata nel campo "Proponente della scheda designata"
 **D delega alla persona fisica indicata nel campo "Beneficiario della scheda designata"
 RL* rappresentanza legale della persona fisica indicata nel campo "Beneficiario della scheda designata"
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	137.441		137.441
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		2.991
**D LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902		25.902
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760		760
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	949		949
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456		14.456
**D GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904		7.904
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091		59.091
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		341.429
**S SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		93.338
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873		27.873
**D WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		710.078
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		835.151
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		1.018.339
**D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		456.878
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		1.995.720
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	134.755		134.755
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		2.090.681
**D CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D SERING S.R.L.	290.000		290.000
**S GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
**S VAN DEN BOSSE VALENTINA	8.976		8.976

Totale voti 171.112.582
 Percentuale votanti % 99,939367
 Percentuale Capitale % 58,817043

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 200
 Azionisti in delega: 0

Personae:
 200

1

Pagina 8

ES* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante ed rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione risultato d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

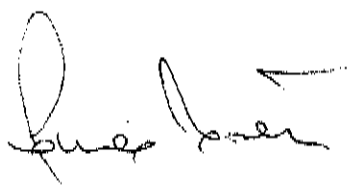
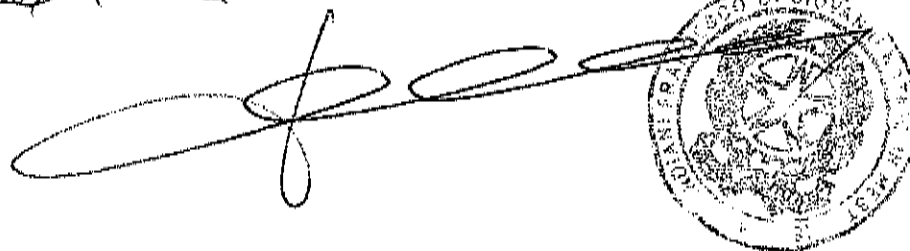
-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni

ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,

pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

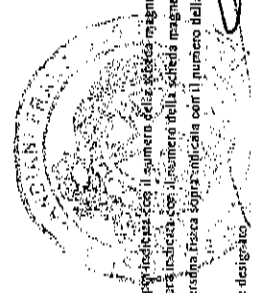
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Segue C
 ALLEGATO
 al Num. 11659 di repertorio
 d'ordine



Pagina 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegato del rappresentante designato

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Persone: 0

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Persone: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,0000000
Percentuale Capitale % 0,0000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D	82.744.373		82.744.373
2			
**D	173.149		173.149
**D	548.826		548.826
**D	236.441		236.441
**D	200.178		200.178
**D	3.191.297		3.191.297
**D	2.370.333		2.370.333
**D	282.059		282.059
**D	400.000		400.000
**D	400.000		400.000
**D	1.042.043		1.042.043
**D	141.888		141.888
**D	10.972		10.972
**D	85.120		85.120
**D	91.234		91.234
**D	16.616		16.616
**D	34.771		34.771
**D	80.034		80.034
**D	8.328		8.328
**D	8.043		8.043
**D	10.784		10.784
**D	35.751		35.751
**D	1.508.551		1.508.551
**D	1.118.330		1.118.330
**D	53.731		53.731
**D	1.310.276		1.310.276
**D	748.000		748.000
**D	631.260		631.260
**D	700.000		700.000
**D	3.841		3.841
**D	26.122		26.122
**D	15.736		15.736
**D	94.876		94.876
**D	400.709		400.709
**D	19.588		19.588
**D	40.000		40.000
**D	898.991		898.991
**D	241.281		241.281
**D	14.589.270		14.589.270
**D	15.732		15.732

Azionisti:

Azionisti in proprio: 201

Persone: 0

Azionisti in delega: 201

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione associata)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	529.522		529.522
**D	416.334		416.334
**D	750.000		750.000
**D	684.758		684.758
**D	11.300		11.300
**D	1.355.000		1.355.000
**D	42.778		42.778
**D	1.300.000		1.300.000
**D	13.088		13.088
**D	18.395		18.395
**D	48.091		48.091
**D	134		134
**D	106.952		106.952
**D	15.980		15.980
**D	275.000		275.000
**D	77.298		77.298
**D	10.011		10.011
**D	31.512		31.512
**D	2.685.000		2.685.000
**D	420.000		420.000
**D	130.000		130.000
**D	700.000		700.000
**D	250.000		250.000
**D	330.000		330.000
**D	500.000		500.000
**D	390.000		390.000
**D	340.000		340.000
**D	68.118		68.118
**D	116.727		116.727
**D	263.805		263.805
**D	180.474		180.474
**D	65.400		65.400
**D	7.353		7.353
**D	60.346		60.346
**D	58.750		58.750
**D	121.694		121.694
**D	8.250		8.250
**D	2.599		2.599
**D	343.316		343.316
**D	60.378		60.378
**D	1		1
**D	305.677		305.677
**D	28.162		28.162
**D	477		477



DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegazione del management designato

Azionisti: 201 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 201

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	12.688		12.688
**D	77.238		77.238
**D	8.684		8.684
**D	190		190
**D	22.444		22.444
**D	3.821		3.821
**D	1.471.621		1.471.621
**D	117		117
**D	316.040		316.040
**D	190.541		190.541
**D	9.911		9.911
**D	74.137		74.137
**D	898.203		898.203
**D	225.000		225.000
**D	52.163		52.163
**D	300.000		300.000
**D	130.000		130.000
**D	8.160		8.160
**D	6.340		6.340
**D	1.798.509		1.798.509
**D	115.999		115.999
**D	223.029		223.029
**D	371.067		371.067
**D	156.810		156.810
**D	581.600		581.600
**D	236.660		236.660
**D	104		104
**D	23.455		23.455
**D	1.224.836		1.224.836
**D	2.499		2.499
**D	186.208		186.208
**D	29.757		29.757
**D	10.284		10.284
**D	35.747		35.747
**D	46.062		46.062
**D	92.986		92.986
**D	133		133
**D	259		259
**D	288.000		288.000
**D	129.600		129.600
**D	68.882		68.882
**D	75.854		75.854
**D	11.708		11.708
**D	10.555		10.555

Pagina 6

Azionisti: 201 Persone: 0 Azionisti in delega: 201
 Azionisti in proprio: 201
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuada alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Fot. Voti	Proprio	Delega
**D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FMS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	213.300		213.300
**D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		342
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		366.559
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		913.286
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D VBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		95.215
**D CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		6.894
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LE STARS	520.000		520.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	940.264		940.264
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.442		19.442
**D ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	84.290		84.290
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	831.942		831.942
**D ISHARES VII PLC	300.186		300.186
**D MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	15.321		15.321
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	1.289		1.289
**D SYMMETRY US EQUITY FUND	18.350		18.350
**D SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	98.867		98.867
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	62.656		62.656
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	456.232		456.232
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	48.831		48.831
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	616.738		616.738
**D INTE KAPITALANLAGESELTSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	28.277		28.277
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	108.263		108.263
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	25.519		25.519
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.368		21.368
**D WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	1.072.298		1.072.298
**D SFS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTMENT INSTITUTIONAL FUNDS	18.943		18.943
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	313.426		313.426
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.733		15.733
**D METLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	490.000		490.000
**D VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	518.044		518.044
**D THE INCUBATION FUND LTD	11.414		11.414
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	37.005		37.005
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.729		20.729
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	138.085		138.085
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090		45.090
**D MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976

Azionisti: 20) Persone: 1
 Azionisti in proprio: 20) Azionisti in delega: 201

Página 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 AL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	34.524		34.524
**D	137.441		137.441
**D	2.991		2.991
**D	25.902		25.902
**D	760		760
**D	949		949
**D	14.456		14.456
**D	7.904		7.904
**D	59.091		59.091
**D	1.967.807		1.967.807
**D	5.412		5.412
**D	138.877		138.877
**D	1.463		1.463
**D	341.429		341.429
**D	3.649		3.649
**D	93.338		93.338
**D	7.733		7.733
**D	27.873		27.873
**D	710.078		710.078
**D	835.151		835.151
**D	1.018.339		1.018.339
**D	456.878		456.878
**D	1.995.720		1.995.720
**D	134.755		134.755
**D	2.090.681		2.090.681
**D	3.200.000		3.200.000
**D	200.000		200.000
**D	150.000		150.000
**D	8.976		8.976

Totale voti 171.250.667
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 58,864507

Azionisti: 201 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

ESITO VOTAZIONEOggetto : **I sezione politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

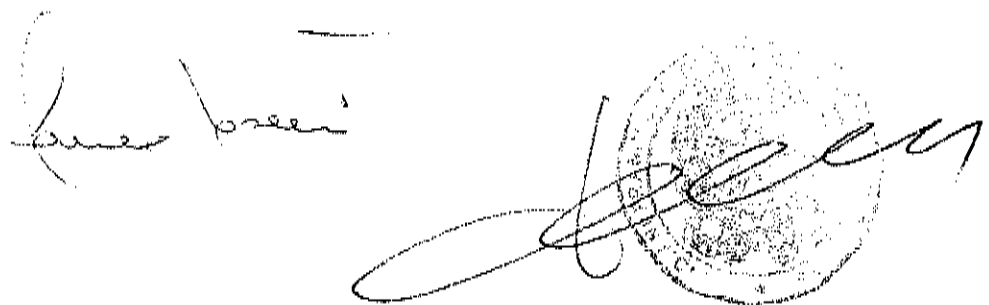
-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni

ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,

pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	119.675.626	69,883305	69,883305	41,136463
Contrari	51.575.041	30,116695	30,116695	17,728044
Sub Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507



Handwritten signature and circular stamp.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

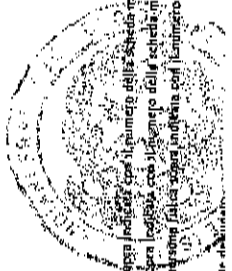
Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	WINKA SONDERVERMGEN	173.149		173.149
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888		141.888
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120		85.120
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
**D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
**D	ROBERT BOSCH GMBH	80.034		80.034
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		8.043
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		35.751
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330		1.118.330
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESML)	53.731		53.731
**D	BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D	EBK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122		26.122
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
**D	ALLIANZGI F PENCARBY PENSIONS	94.876		94.876
**D	ALGERIS UCITS FUNDS FLC ALGERIS CORE ITALY FUND	400.709		400.709
**D	ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	19.588		19.588
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	40.000		40.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
**D	GENERTELLIFE SPA	241.281		241.281
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
**D	ALLIANZGI-FONDS CT-DRABCO	15.732		15.732
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
**D	PEGASUS-UI-FONDS	416.334		416.334
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D	INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
**D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.000		1.355.000
**D	QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D	AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D	WC PENSIONINVEST	13.988		13.988
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000

Azionisti: 135
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 135

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata per il mandato delle società magnetiche
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il mandato delle società magnetiche (votazione effettuata alla postazione associata)
 **RA* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il mandato della società magnetica
 D** Delegazione del rannunciatario amministrativo



ALLEGATO Segue
 al Num. 16679 di repertorio
16679 d'ordine

Segue D

[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	77.298		77.298
**D	2.685.000		2.685.000
**D	180.474		180.474
**D	65.400		65.400
**D	7.353		7.353
**D	60.346		60.346
**D	58.750		58.750
**D	121.694		121.694
**D	8.250		8.250
**D	343.316		343.316
**D	60.378		60.378
**D	1		1
**D	28.162		28.162
**D	477		477
**D	12.688		12.688
**D	8.684		8.684
**D	22.444		22.444
**D	3.821		3.821
**D	1.471.621		1.471.621
**D	117		117
**D	316.040		316.040
**D	190.541		190.541
**D	9.911		9.911
**D	74.137		74.137
**D	898.203		898.203
**D	52.163		52.163
**D	8.160		8.160
**D	223.029		223.029
**D	371.067		371.067
**D	581.600		581.600
**D	104		104
**D	23.455		23.455
**D	2.499		2.499
**D	29.757		29.757
**D	10.284		10.284
**D	35.747		35.747
**D	46.062		46.062
**D	133		133
**D	259		259
**D	129.600		129.600
**D	68.882		68.882
**D	75.854		75.854
**D	11.708		11.708
**D	10.555		10.555

CONTRARI

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 135 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 135

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	6.375.217		6.375.217
**D	12.059		12.059
**D	195.221		195.221
**D	162.100		162.100
**D	1.780.921		1.780.921
**D	21	21	
**D	213.300	213.300	
**D	342	342	
**D	366.559	366.559	
**D	913.286	913.286	
**D	95.215	95.215	
**D	6.894	6.894	
**D	520.000	520.000	
**D	940.264	940.264	
**D	19.442	19.442	
**D	84.290	84.290	
**D	831.942	831.942	
**D	300.186	300.186	
**D	15.321	15.321	
**D	1.289	1.289	
**D	18.350	18.350	
**D	98.867	98.867	
**D	62.656	62.656	
**D	456.232	456.232	
**D	48.831	48.831	
**D	616.738	616.738	
**D	28.277	28.277	
**D	108.263	108.263	
**D	25.519	25.519	
**D	18.943	18.943	
**D	15.733	15.733	
**D	490.000	490.000	
**D	538.044	538.044	
**D	20.729	20.729	
**D	138.085	138.085	
**D	45.090	45.090	
**D	19.976	19.976	
**D	34.524	34.524	
**D	137.441	137.441	
**D	25.902	25.902	
**D	760	760	
**D	949	949	
**D	14.456	14.456	
**D	7.904	7.904	

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	6.375.217		6.375.217
**D	12.059		12.059
**D	195.221		195.221
**D	162.100		162.100
**D	1.780.921		1.780.921
**D	21	21	
**D	213.300	213.300	
**D	342	342	
**D	366.559	366.559	
**D	913.286	913.286	
**D	95.215	95.215	
**D	6.894	6.894	
**D	520.000	520.000	
**D	940.264	940.264	
**D	19.442	19.442	
**D	84.290	84.290	
**D	831.942	831.942	
**D	300.186	300.186	
**D	15.321	15.321	
**D	1.289	1.289	
**D	18.350	18.350	
**D	98.867	98.867	
**D	62.656	62.656	
**D	456.232	456.232	
**D	48.831	48.831	
**D	616.738	616.738	
**D	28.277	28.277	
**D	108.263	108.263	
**D	25.519	25.519	
**D	18.943	18.943	
**D	15.733	15.733	
**D	490.000	490.000	
**D	538.044	538.044	
**D	20.729	20.729	
**D	138.085	138.085	
**D	45.090	45.090	
**D	19.976	19.976	
**D	34.524	34.524	
**D	137.441	137.441	
**D	25.902	25.902	
**D	760	760	
**D	949	949	
**D	14.456	14.456	
**D	7.904	7.904	

Azionisti:

135 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica (per indicare il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica (per indicare il numero della scheda magnetica)

RL* rappresentanza legale all'assemblea (per indicare il numero della scheda magnetica)

RA rappresentanza designata (per indicare il numero della scheda magnetica)

*** Tabellone del voto

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091		59.091
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
Totale voti	51.575.041		
Percentuale votanti %	30,116695		
Percentuale Capitale %	17,728044		

CONTRARI

Azionisti: 135 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

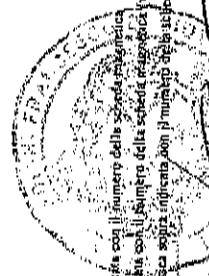
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 5

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale (violazione effettuata alla postazione associata)
0 XL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale
0 RA* rappresentante designato.
D** Dilettante del ramo/mento. Azionista



Handwritten signature at the top right of the page.

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **I sezione politica in materia di remunerazione**

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Deleaja

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 6

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assaleja)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

R.A. rappresentante designato

D* Delegato del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 STUDIO TREVISAN RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
**D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			
2 STUDIO TREVISAN RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
MARGOTTI ANTONIO	548.826		548.826
IACOBELLI MASSIMO	236.441		236.441
SCATOLIN NICOLA	200.178		200.178
DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297		3.191.297
CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		2.370.333
IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		282.059
ZAMARAI ANGELO DANIELE	400.000		400.000
CELANI GIOVANNA	400.000		400.000
CARASI MICHELE	1.042.043		1.042.043
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551		1.508.551
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		1.310.276
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		631.260
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL	10.011		10.011
ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		420.000
HP ITALIA SRL	130.000		130.000
EDG S.R.L.	700.000		700.000
AGO S.R.L.	250.000		250.000
UGUCCIONI MARIA RITA	330.000		330.000
DE GASPARI ANNABELLA	500.000		500.000
DE GASPARI ALBERTO	390.000		390.000
DE GASPARI CLAUDIA	340.000		340.000
BERGO MATTEO	68.118		68.118
DI VIRGLIO CARMINE	116.727		116.727
PERIN NICOLA	263.805		263.805
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	2.599		2.599
STANLIB FUNDS LIMITED	305.677		305.677
CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238		77.238
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.000		225.000
WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000		300.000
WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	130.000		130.000
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		6.340
HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		1.798.509
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208



Pagina 7
 DE* delega alla persona funzionario indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona funzionario indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla garanzia fisci sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante delegato
 D*** Delegante del rappresentante assistito

Azionisti: 66
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		92.986
**D LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	289.000		289.000
**D NW POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.368		21.368
**D WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	1.072.298		1.072.298
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	313.426		313.426
**D THE INCUBATION FUND LTD	11.414		11.414
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	37.005		37.005
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		2.991
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		341.429
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		93.338
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EFF	27.873		27.873
**D WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		710.078
**D WFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		835.151
**D WFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		1.018.339
**D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		456.878
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		1.995.720
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	139.755		139.755
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		2.090.681
**D CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D STRING S.R.L.	200.000		200.000
**D GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
**D VAN DEN BORSE VALENTINA	8.976		8.976
Totale voti	119.675.626		
Percentuale votanti %	69,883305		
Percentuale Capitale %	41,136463		

Azionisti:

Azionisti in proprio:

66

0

Azionisti in delega:

66

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrica (votazione effettuata alla postazione associata)

RL* rappresentanza: legare alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

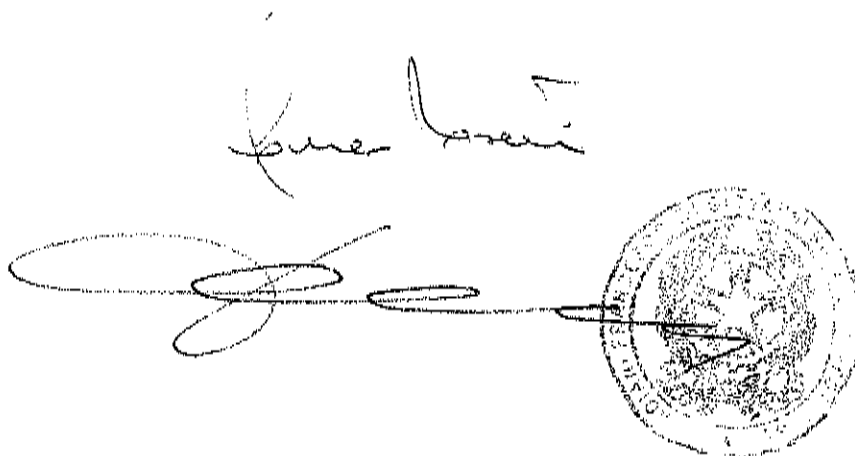
ESITO VOTAZIONEOggetto : **Il sezione politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni
ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,
pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	119.009.519	69,494339	69,494339	40,907500
Contrari	52.241.148	30,505661	30,505661	17,957007
Sub Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507

Luca...



Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

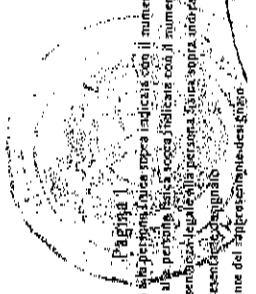
Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

CONTRARI

Cognome	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-MOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	VWINKA SONDERVERNGEN	173.149		173.149
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888		141.888
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120		85.120
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST; FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
**D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
**D	ROBERT BOSCH GMBH	80.034		80.034
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		8.043
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		35.751
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330		1.118.330
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731		53.731
**D	BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D	EBK-AKTIER-UNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122		26.122
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
**D	ALLIANZGI F PENCABBY PENSIONS	94.876		94.876
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	400.709		400.709
**D	ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	19.588		19.588
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	40.000		40.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
**D	GENERTELLIFE SPA	241.281		241.281
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
**D	ALLIANZGI-FONDS CT-DRECO	15.732		15.732
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
**D	PEGASUS-VI-FONDS	416.334		416.334
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D	INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESS	11.300		11.300
**D	STICHTING BEGRUFTSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.000		1.355.000
**D	QUONIAN FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D	AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D	WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000

ALLEGATO
al Num. di repertorio
..... d'ordine

Segue E



DE* delega alle operazioni sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 **D delega alle operazioni sopra indicate con il numero della scheda magnetica. (variazione effettuata alla postazione assistita)
 RL rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 SA rappresentanza designata
 D** Delegazione del potere amministrativo

Azionisti: 145 Persone
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 145

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D INTERNATIONAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
**D HI-AKTIEEN EUROPA SMID 1-FONDS	2.685.000		2.685.000
**D DELAWARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		180.474
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		65.400
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		7.353
**D MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		60.346
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750		58.750
**D DELAWARE IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		121.694
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		8.250
**D ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316		343.316
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		60.378
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		1
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162		28.162
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		477
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444		22.444
**D VEGA PARTNERSHIP N L P	3.821		3.821
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	117		117
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		316.040
**D (R) EUROPEAN EQUITIES 1	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXINEX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	591.600		591.600
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	10.284		10.284
**D VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	133		133
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...	259		259
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854

Azionisti:

145 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	11.708		11.708
**D	10.555		10.555
**D	6.375.217		6.375.217
**D	12.059		12.059
**D	195.221		195.221
**D	162.100		162.100
**D	1.780.921		1.780.921
**D	21		21
**D	213.300		213.300
**D	342		342
**D	366.559		366.559
**D	913.286		913.286
**D	95.215		95.215
**D	6.894		6.894
**D	520.000		520.000
**D	940.264		940.264
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	18.350		18.350
**D	98.867		98.867
**D	62.656		62.656
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	616.738		616.738
**D	28.277		28.277
**D	108.263		108.263
**D	25.519		25.519
**D	21.368		21.368
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	15.733		15.733
**D	490.000		490.000
**D	518.044		518.044
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.090		45.090
**D	19.976		19.976
**D	34.524		34.524
**D	137.441		137.441

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	11.708		11.708
**D	10.555		10.555
**D	6.375.217		6.375.217
**D	12.059		12.059
**D	195.221		195.221
**D	162.100		162.100
**D	1.780.921		1.780.921
**D	21		21
**D	213.300		213.300
**D	342		342
**D	366.559		366.559
**D	913.286		913.286
**D	95.215		95.215
**D	6.894		6.894
**D	520.000		520.000
**D	940.264		940.264
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	18.350		18.350
**D	98.867		98.867
**D	62.656		62.656
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	616.738		616.738
**D	28.277		28.277
**D	108.263		108.263
**D	25.519		25.519
**D	21.368		21.368
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	15.733		15.733
**D	490.000		490.000
**D	518.044		518.044
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.090		45.090
**D	19.976		19.976
**D	34.524		34.524
**D	137.441		137.441

Azionisti:

145 Persone:

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega.

1

145

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegato del rappresentante designato



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		2.991
**D LIVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902		25.902
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760		760
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	949		949
**D TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456		14.456
**D GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904		7.904
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091		59.091
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		93.338
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873		27.873
**D SUNSUPER SUPERANNORTION FUND	134.755		134.755

Totale voti 52.241.148
 Percentuale votanti % 30,505661
 Percentuale Capitale % 17,937007

Pagina 4

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 BA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

145 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

OYS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Il sezione politica in materia di remunerazione**

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:



0 DE* delega alla presidenza (solo in caso di voto con il numero della scheda magnetica)
0 **D delega alla presidenza (solo in caso di voto con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita))
RL* rappresentanza legale della persona fisica (solo in caso di voto con il numero della scheda magnetica)
RA rappresentanza designata
D** Delegato dell'assemblea designato

OV5 S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Il sezione politica in materia di remunerazione**

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Fot. Voti Proprio Delega

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 6

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 DD* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
0 SL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 SA* rappresentanza designata
0 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
**D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	548.826		548.826
2	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	236.441		236.441
***	MARGOTTI ANTONIO	200.178		200.178
***	IACOBELLI MASSIMO	3.191.297		3.191.297
***	SCATOLIN NICOLA	2.370.333		2.370.333
***	DE GASPARI LUIGI ENZO	282.059		282.059
**D	CENTRO LUCE S.R.L.	400.000		400.000
**D	IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	400.000		400.000
***	ZANARIA ANGELO DANIELE	1.042.043		1.042.043
***	CELANI GIOVANNA	1.508.551		1.508.551
***	CARASI NICHELE	1.310.276		1.310.276
**D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	631.260		631.260
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	10.011		10.011
**D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	420.000		420.000
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	130.000		130.000
**D	HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	700.000		700.000
**D	HP ITALIA SRL	250.000		250.000
**D	EDG S.R.L.	330.000		330.000
**D	AGO S.R.L.	500.000		500.000
***	UGUCCIONI MARIA RITA	390.000		390.000
***	DE GASPARI ANNABELLA	340.000		340.000
***	DE GASPARI ALBERTO	68.118		68.118
***	DE GASPARI CLAUDIA	116.727		116.727
***	BERGO MATTEO	263.805		263.805
***	DI VIRGILIO CARMINE	2.599		2.599
***	PERIN NICOLA	305.677		305.677
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	77.238		77.238
**D	STANLIB FUNDS LIMITED	225.000		225.000
**D	CASEY FAMILY PROGRAMS	300.000		300.000
***	LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	130.000		130.000
**D	WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	6.340		6.340
**D	WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	1.798.509		1.798.509
**D	WTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	115.999		115.999
**D	HOSKING GLOBAL FUND PLC	156.810		156.810
**D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	236.660		236.660
**D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	1.224.836		1.224.836
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	186.208		186.208
**D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	92.986		92.986
**D	THE TURTLE FUND PLC	288.000		288.000
**D	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			
**D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND			

Azionisti:

56 Persone:

1

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

56

Pagina 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata ponendo il numero della scheda magnetica

56

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentanza designata

D*** Delegante del rappresentante designato

OYS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Il sezione politica in materia di remunerazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	1.072.298		1.072.298
**D THE INCUBATION FUND LTD	11.414		11.414
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		341.429
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		710.078
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		835.151
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		1.018.339
**D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		456.878
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		1.995.720
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		2.090.681
**D CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D STRING S.R.L.	200.000		200.000
**D GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
**D VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		8.976

Totale voti 119.009.519
Percentuale votanti % 69,494339
Percentuale Capitale % 40,907500

Azionisti: 56 Persone: 56
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 56

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Piano di compensi 2022-2026

Hanno partecipato alla votazione:

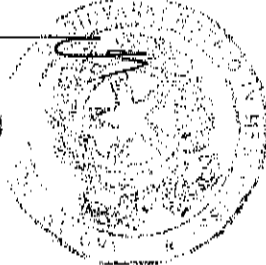
-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni
ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,
pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	164.208.857	95,888010	95,888010	56,444005
Contrari	7.041.810	4,111990	4,111990	2,420503
Sub Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

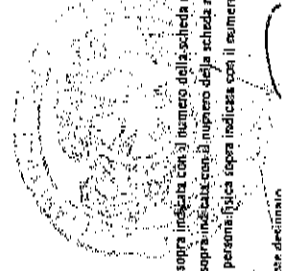
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

CONTRARI

Cognome	STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO I35-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO I35-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D	WINKA SONDERVERGEN	173.149		173.149
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888		141.888
**D	ROBERT BOSCH GMBH	80.034		80.034
**D	BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D	EBK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D	GENERELIFE SPA	241.281		241.281
**D	PEGASUS-UI-FONDS	416.334		416.334
**D	QUONTIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D	WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D	INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444		22.444
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		316.040
**D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		581.600
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D	LEGAL & GENERAL ICAV.	10.284		10.284
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D	SYMMETRY US EQUITY FUND	18.350		18.350
**D	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	98.867		98.867
**D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	62.656		62.656
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	616.738		616.738
**D	INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSGUNGSGFONDS	28.277		28.277
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	108.263		108.263
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.733		15.733
**D	METLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	490.000		490.000
**D	MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976
**D	MERCER QIF CCF	34.524		34.524
Totale voti		7.041.810		
Percentuale votanti %		4,111990		
Percentuale Capitale %		2,420503		

Scrive F

DELEGATO
 al Num. 16699 di repertorio
16699 d'ordine



Azionisti: 29
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 29

Pagina 1
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 29 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voce azionista assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegato del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla possessione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
R.A rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

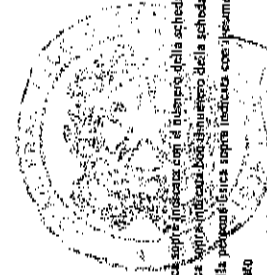
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0



Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla votazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**RA* rappresentante designato

014 Polaris 4.5

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
2 STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-MOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
MARGOTTI ANTONIO	548.826		548.826
IACOSSELLI MASSIMO	236.441		236.441
SCATTOLIN NICOLA	280.178		280.178
DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297		3.191.297
CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		2.370.333
IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		282.059
ZANARIA ANGELO DANIELE	400.000		400.000
CELANI GIOVANNA	400.000		400.000
CARASI NICHELE	1.042.043		1.042.043
MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.128		85.128
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		8.043
ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		35.751
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551		1.508.551
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, M.A.? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330		1.118.330
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731		53.731
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		1.310.276
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		631.260
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122		26.122
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
ALLIANZGI F PENCMBBV PENSIONS	94.876		94.876
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	400.709		400.709
ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	19.588		19.588
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	40.000		40.000
AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
ALLIANZGI-FONDS CT-DRAECO	15.732		15.732
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
STICHTING BEDRIJFSSTAMPENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.000		1.355.000
AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

172 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (variazione effettuata alla postazione successiva)

RL* rappresentante legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

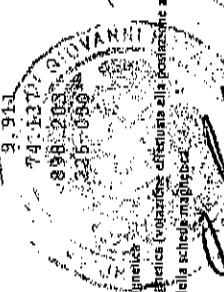
Azionisti: 172 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

FAVOREVOLI

Cognome	Fot. Voti	Proprio	Delega
**D	18.395	18.395	18.395
**D	48.091	48.091	48.091
**D	134	134	134
**D	106.952	106.952	106.952
**D	15.980	15.980	15.980
**D	10.011	10.011	10.011
**D	31.512	31.512	31.512
**D	2.685.000	2.685.000	2.685.000
**D	420.000	420.000	420.000
**D	130.000	130.000	130.000
**D	700.000	700.000	700.000
**D	250.000	250.000	250.000
**D	330.000	330.000	330.000
**D	500.000	500.000	500.000
**D	390.000	390.000	390.000
**D	360.000	360.000	360.000
**D	66.118	66.118	66.118
**D	116.727	116.727	116.727
**D	263.805	263.805	263.805
**D	180.474	180.474	180.474
**D	65.400	65.400	65.400
**D	7.353	7.353	7.353
**D	60.346	60.346	60.346
**D	58.750	58.750	58.750
**D	121.694	121.694	121.694
**D	8.250	8.250	8.250
**D	2.599	2.599	2.599
**D	343.316	343.316	343.316
**D	60.378	60.378	60.378
**D	1	1	1
**D	305.677	305.677	305.677
**D	28.162	28.162	28.162
**D	477	477	477
**D	12.688	12.688	12.688
**D	77.238	77.238	77.238
**D	8.684	8.684	8.684
**D	190	190	190
**D	3.821	3.821	3.821
**D	117	117	117
**D	190.541	190.541	190.541
**D	9.911	9.911	9.911
**D	74.137	74.137	74.137
**D	898.203	898.203	898.203
**D	225.000	225.000	225.000



Pagina 5
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alle posizioni assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato

Azionisti: 172 Persone: 172
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 172

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Objetto: Piano di compensi 2022-2026

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D	WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	306.000		306.000
**D	WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	130.000		130.000
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D	MTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		6.340
**D	HOSKING GLOBAL FUND PLC	2.798.509		2.798.509
**D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
**D	PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	104		104
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
**D	THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208
**D	BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D	VERDIPAPIRFOINDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.747		35.747
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		92.986
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	133		133
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	259		259
**D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		288.000
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D	JHUIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708
**D	ILA - RAFIME	30.555		30.555
**D	DPA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	213.300		213.300
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		342
**D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		366.559
**D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		913.286
**D	WM POC% - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		95.215
**D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		6.894
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	520.000		520.000
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	940.264		940.264
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.442		19.442
**D	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	84.290		84.290
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	831.942		831.942

Azionisti:

172 Persone:

1

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

172 Azionisti in delega:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla posizione assina)

RL* rappresentanza legale di persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

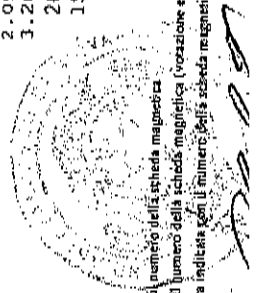
RA rappresentante designato

D** Delegato del rappresentante designato.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	25.519		25.519
**D	21.368		21.368
**D	1.072.298		1.072.298
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	518.044		518.044
**D	11.414		11.414
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.090		45.090
**D	137.441		137.441
**D	2.991		2.991
**D	25.902		25.902
**D	760		760
**D	949		949
**D	14.456		14.456
**D	7.904		7.904
**D	59.091		59.091
**D	1.967.807		1.967.807
**D	5.412		5.412
**D	138.877		138.877
**D	1.463		1.463
**D	341.429		341.429
**D	3.649		3.649
**D	93.338		93.338
**D	7.733		7.733
**D	27.873		27.873
**D	710.078		710.078
**D	835.151		835.151
**D	1.018.339		1.018.339
**D	456.878		456.878
**D	1.995.720		1.995.720
**D	134.755		134.755
**D	2.090.681		2.090.681
**D	3.200.000		3.200.000
**D	200.000		200.000
**D	150.000		150.000
**D	8.976		8.976



Pagina 7
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assillata)
 RL* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Dellese del rappresentante designato

Azionisti: 172 Persone: 172
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 172

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano di compensi 2022-2026

Cognome

Totale voti 164.208.857
Percentuale votanti % 95,888010
Percentuale Capitale % 56,444005

FAVOREVOLI

Tot. Voti Proprie Delega

Azionisti:
AZIONISTI in proprio:

172 Persone:
0 AZIONISTI in delega:

Pagina 8

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
172 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata nella posizione associata);
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
R.A. rappresentante designato
D** Delegato del rappresentante designato

ALLEGATO 5
 al Num. 166579 di repertorio
 ABM d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni

ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,

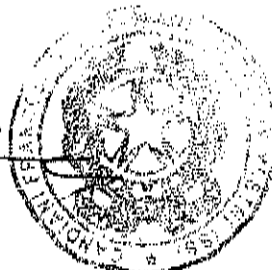
pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.959.930	99,246288	99,246288	58,420838
Contrari	1.257.058	0,734046	0,734046	0,432092
Sub Totale	<u>171.216.988</u>	99,980334	99,980334	58,852931
Astenuti	33.679	0,019666	0,019666	0,011577
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>33.679</u>	0,019666	0,019666	0,011577
Totale	<u>171.250.667</u>	100,000000	100,000000	58,864507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
**D BNP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D QUANTUM FONDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
Totale voti	1.257.058		
Percentuale votanti %	0,734046		
Percentuale Capitale %	0,432092		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

- I DE* delega alla persona sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 3 **D delega alla persona sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione azionista)
- RL* rappresentante legale alla persona sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- **RA* rappresentante azionario
- D** Delegante del rappresentante designato



ALLEGATO
al Num. 10000 di repertorio
6311 d'ordine

Segue G

1
10000

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	25.519		25.519
Totale voti			
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			

ASTENUTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,0000000
Percentuale Capitale % 0,0000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

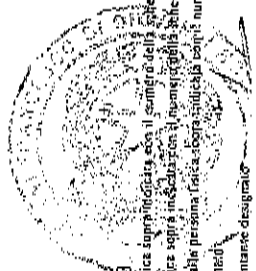
Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

0

0



Pagina 3
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

[Handwritten signature]

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D	82.744.373		82.744.373
2			
**D	173.149		173.149
***	548.826		548.826
***	236.441		236.441
***	200.178		200.178
**D	3.191.297		3.191.297
**D	2.370.333		2.370.333
***	282.059		282.059
***	400.000		400.000
***	400.000		400.000
***	1.042.043		1.042.043
**D	141.888		141.888
**D	10.972		10.972
**D	85.120		85.120
**D	91.234		91.234
**D	16.616		16.616
**D	34.771		34.771
**D	80.034		80.034
**D	8.328		8.328
**D	8.043		8.043
**D	10.784		10.784
**D	35.751		35.751
**D	1.508.551		1.508.551
**D	1.118.330		1.118.330
**D	53.731		53.731
**D	1.310.276		1.310.276
**D	748.000		748.000
**D	631.260		631.260
**D	700.000		700.000
**D	3.841		3.841
**D	26.122		26.122
**D	15.736		15.736
**D	94.876		94.876
**D	400.709		400.709
**D	19.588		19.588
**D	40.000		40.000
**D	898.991		898.991
**D	241.281		241.281
**D	14.589.270		14.589.270
**D	15.732		15.732
**D	416.334		416.334

Azionisti: 196 Persone: 196
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 196

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Pagina 4

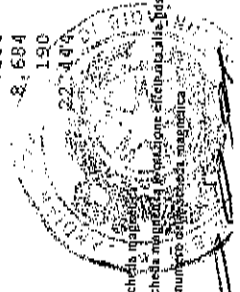
Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNC	1.355.000		1.355.000
**D AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	10.011		10.011
**D ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
**D HI-AKTIEEN EUROPA SMID I-FONDS	2.685.000		2.685.000
**D HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		420.000
**D HP ITALIA SRL	130.000		130.000
**D EDG S.R.L.	700.000		700.000
**D AGO S.R.L.	250.000		250.000
**D UGOCCIONI MARIA RITA	330.000		330.000
**D DE GASPARI ANNABELLA	500.000		500.000
**D DE GASPARI ALBERTO	390.000		390.000
**D DE GASPARI CLAUDIA	340.000		340.000
**D BERGO MATTEO	68.118		68.118
**D DI VIRGILIO CARMINE	116.727		116.727
**D PERIN NICOLA	263.805		263.805
**D DELAWARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		180.474
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		65.400
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		7.353
**D MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		60.346
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750		58.750
**D DELAWARE IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		121.694
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		8.250
**D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	2.599		2.599
**D ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316		343.316
**D PENSICK RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		60.378
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		1
**D STANLIB FUNDS LIMITED	305.677		305.677
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162		28.162
**D XTRACTORS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		477
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238		77.238
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D INKA AUSGLEICHSPONDS	22.444		22.444



Pagina 5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda mod. 1
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda mod. 196
 RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda mod. 196
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 196 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 196

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D VEGA PARTNERSHIP N L P	3.821		3.821
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D BLK MAGI FUND A SERIES TRUST C	117		117
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		316.040
**D (R) EUROPEAN EQUITIES 1	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**D LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.000		225.000
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000		300.000
**D WORLD IMPACT SICAV IMPACTO GLOBAL EQ	130.000		130.000
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		6.340
**D HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		1.798.509
**D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
**D LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		581.600
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D LEGAL & GENERAL ICAV	10.284		10.284
**D VERIPAPARFONSET KLP AKSEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	92.986		92.986
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	133		133
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...	259		259
**D LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		288.000
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708
**D ILA - RAFIMF	10.555		10.555
**D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	213.300		213.300

Pagina 6

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

196 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 Azionisti in delega

Azionisti in proprio.

RA* rappresentante legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proporzio	Delega
**D	342		342
**D	366.559		366.559
**D	913.286		913.286
**D	600.993		600.993
**D	95.215		95.215
**D	6.894		6.894
**D	2.778.669		2.778.669
**D	520.000		520.000
**D	940.264		940.264
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	18.350		18.350
**D	98.867		98.867
**D	62.656		62.656
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	616.738		616.738
**D	28.277		28.277
**D	109.263		109.263
**D	21.368		21.368
**D	1.072.298		1.072.298
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	15.733		15.733
**D	490.060		490.060
**D	518.044		518.044
**D	11.414		11.414
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.050		45.050
**D	19.976		19.976
**D	34.524		34.524
**D	137.441		137.441
**D	2.991		2.991
**D	25.902		25.902
**D	760		760
**D	949		949
**D	14.456		14.456
**D	7.904		7.904
**D	59.091		59.091



Pagina 7

Azionisti: 196 Persone: 0 Azionisti in delega: 196
 Azionisti in proprio: 196
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (delegazione effettuata alla posizione associata)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		341.429
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		93.338
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EFF	27.873		27.873
**D WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		710.078
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		835.151
**D VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		1.018.339
**D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		456.878
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		1.995.720
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	134.755		134.755
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		2.090.681
**D CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D STRING S.R.L.	200.000		200.000
*** GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
*** VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		8.976
Totale voti	169.959.930		
Percentuale votanti %	99,246288		
Percentuale Capitate %	58,420838		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

196 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferimento incarico di revisione legale dei conti

Hanno partecipato alla votazione:


-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni
ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,
pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	170.036.387	99,290934	99,290934	58,447119
Contrari	1.214.280	0,709066	0,709066	0,417388
Sub Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

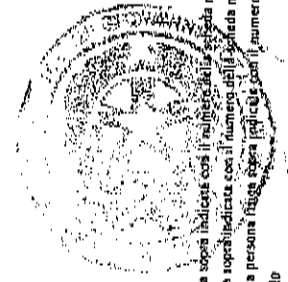
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	529.522		529.522
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D BNP MODERATE - FOCUS ITALIA			
Totale voti	1.214.280		
Percentuale votanti %	0,709066		
Percentuale Capitale %	0,417388		

SEGRE 17
 ALLEGATO 16599
 al Num. di repertorio
 d'ordine



Pagina 1
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione-assiata)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegato del rappresentante designato

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 2
 Azionisti in delega: 0

OKS S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0.000000
Percentuale Capitale % 0.000000

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 DD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presenza assistita)
0 SL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
SA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

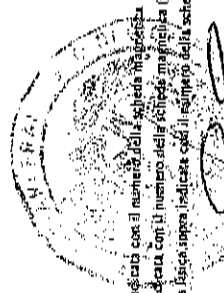
Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda in grassetto
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero delle schede in grassetto (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda in grassetto
RA rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

FAVOREVOLI

Cognome	Proprio	For. Voti	Delega
1	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373	82.744.373
**D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		
2	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN		
**D	WINSKA SONDERVERMGEN	173.149	173.149
**D	MARGOTTI ANTONIO	548.826	548.826
**D	IACOBELLI MASSIMO	236.441	236.441
**D	SCATTOLIN NICOLA	200.178	200.178
**D	DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297	3.191.297
**D	CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333	2.370.333
**D	IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059	282.059
**D	ZANARLA ANGELO DANIELE	400.000	400.000
**D	CELAXI GIOVANNA	400.000	400.000
**D	CARASI MICHELE	1.042.093	1.042.093
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888	141.888
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972	10.972
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120	85.120
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234	91.234
**D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616	16.616
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771	34.771
**D	ROBERT BOSCH GMBH	80.034	80.034
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328	8.328
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043	8.043
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784	10.784
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751	35.751
**D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551	1.508.551
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330	1.118.330
**D	BLACKROCK MSCI GAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731	53.731
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276	1.310.276
**D	BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000	748.000
**D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260	631.260
**D	EBK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000	700.000
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841	3.841
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122	26.122
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736	15.736
**D	ALLIANZGI F PENCABBY PENSIONS	94.876	94.876
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	400.709	400.709
**D	ALLIANZGI FONDS GLB PENSIONEN	19.588	19.588
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	40.000	40.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991	898.991
**D	GENERTELLIFE SPA	241.201	241.201
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270	14.589.270

Azionisti: 199

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 199

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assunta)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

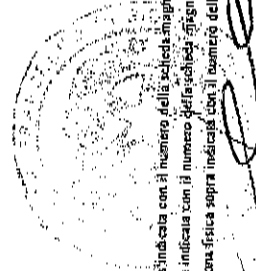
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ALLIANZGI-FONDS CI-DRAECO	15.732		15.732
**D PEGASUS-UI-FONDS	416.334		416.334
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PMO	1.355.000		1.355.000
**D QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	10.011		10.011
**D ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
**D HI-ARTIEN EUROPA SMID 1-FONDS	2.685.000		2.685.000
**D HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		420.000
**D HP ITALIA SRL	130.000		130.000
**D EDG S.R.L.	700.000		700.000
**D AGO S.R.L.	250.000		250.000
**D UGUCCIONI MARIA RITA	330.000		330.000
**D DE GASPARI ANNABELLA	500.000		500.000
**D DE GASPARI ALBERTO	390.000		390.000
**D DE GASPARI CLAUDIA	340.000		340.000
**D BERGO MATTEO	68.118		68.118
**D DI VIRGILIO CARMINE	116.727		116.727
**D PERIN NICOLA	263.805		263.805
**D DELAWARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		180.474
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		65.400
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		7.353
**D MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		60.346
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750		58.750
**D DELAWARE IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		121.694
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		8.250
**D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	2.599		2.599
**D ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316		343.316
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		60.378
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		1
**D STANLIB FUNDS LIMITED	305.677		305.677
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162		28.162
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		477

Pagina 5

Azionisti: 199 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 199

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda sigaretta
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda sigaretta (votazione effettuata alla postazione assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda sigaretta
 RA rappresentante designato
 *** Partecipante ad



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	32.688		12.688
**D CBSEY FAMILY PROGRAMS	77.238		77.238
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	9.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444		22.444
**D VERA PARTNERSHIP N L P	3.821		3.821
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	317		317
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.840		316.840
**D IR) EUROPEAN EQUITIES I	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXINOX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**S SEOMCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.000		225.000
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000		300.000
**D WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	130.000		130.000
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D MSCI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NOM LENDING	6.340		6.340
**D HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		1.798.509
**D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
**D LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		581.600
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D LEGAL 5 GENERAL ICNV.	10.284		10.284
**D VERDIPAPIRONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		92.986
**D CGLL O MARKET NEUTRAL FUND II.	133		133
**D CGLL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	259		259
**D LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		288.000
**D THE SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D JHUIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708

Pagina 6

i DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

199 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (volizione effettuata alla postazione assistita)

0 Azionisti in delega: XL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegato del rappresentante designato

Azionisti: 199 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	10.555		
**D	6.375.217		10.555
**D	12.059		6.375.217
**D	195.221		12.059
**D	162.100		195.221
**D	1.780.921		162.100
**D	21		1.780.921
**D	213.300		21
**D	342		213.300
**D	366.559		342
**D	913.286		366.559
**D	600.993		913.286
**D	95.215		600.993
**D	6.894		95.215
**D	2.778.669		6.894
**D	520.000		2.778.669
**D	940.264		520.000
**D	19.442		940.264
**D	84.290		19.442
**D	831.942		84.290
**D	300.186		831.942
**D	15.321		300.186
**D	1.289		15.321
**D	18.350		1.289
**D	98.867		18.350
**D	62.656		98.867
**D	456.232		62.656
**D	48.831		456.232
**D	616.738		48.831
**D	28.277		616.738
**D	108.263		28.277
**D	25.519		108.263
**D	21.368		25.519
**D	1.072.298		21.368
**D	313.426		1.072.298
**D	15.733		313.426
**D	490.000		15.733
**D	518.044		490.000
**D	11.414		518.044
**D	37.005		11.414
**D	20.729		37.005
**D	138.085		20.729
**D			138.085



Pagina 7
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **SA* rappresentante designato
 (Dati elaborati dal sistema di voto elettronico)

Azionisti: 199 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY
 SYMMETRY US EQUITY FUND
 SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND
 MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
 UBS LUX FUND SOLUTIONS
 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF
 INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSCORGUNGSFONDS
 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
 IAM NATIONAL PENSION FUND
 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
 WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU
 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM
 METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 41S
 VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND
 THE INCUBATION FUND LTD
 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY
 MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM
 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico di revisione legale dei conti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090		45.090
**D MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976
**D MERCER QIF CCF	34.524		34.524
**D GMC INTERNATIONAL EQUITY FUND	137.441		137.441
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		2.991
**D LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902		25.902
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760		760
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	959		959
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456		14.456
**D GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904		7.904
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091		59.091
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		341.429
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		93.338
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873		27.873
**D WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		710.078
**D VEMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		835.151
**D VEMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		1.018.339
**D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		456.878
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		1.995.720
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	134.755		134.755
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		2.090.681
**D CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D STRING S.R.L.	200.000		200.000
**D GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
**D VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		8.976
Totale voti	170.036.387		
Percentuale votanti %	99,290934		
Percentuale Capitale %	58,447119		

Azionisti: 199 Persone: 199
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 199

Pagina 8

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata sulla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato
 D** Delegato del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

Hanno partecipato alla votazione:

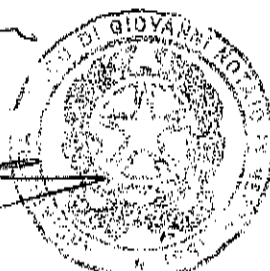
-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni
 ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,
 pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	125.968.287	73,557837	73,557837	43,299458
Contrari	45.248.701	26,422496	26,422496	15,553472
Sub Totale	171.216.988	99,980334	99,980334	58,852931
Astenuti	33.679	0,019666	0,019666	0,011577
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	33.679	0,019666	0,019666	0,011577
Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

CONTRARI

Cognome	STUDIG TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
**D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		8.043
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122		26.122
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
**D	ALLIANZGI F PENCABEV PENSIONS	94.876		94.876
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	400.709		400.709
**D	ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	19.588		19.588
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	40.000		40.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
**D	ALLIANZGI-FONDS CT-DRAECO	15.732		15.732
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D	SNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D	INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
**D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.000		1.355.000
**D	AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOCS	10.011		10.011
**D	ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
**D	HI-AKTIEB EUROPA SMID I-FONDS	2.685.000		2.685.000
**D	DELAWARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		180.474
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		65.400
**D	MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		7.353
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		60.346
**D	DELAWARE IUV INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		121.694
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		8.250
**D	INVESCO FISS RAZI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETE	2.599		2.599
**D	ADVANCED SERIES TRUST AST RCN WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316		343.316
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		60.378
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		1
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		477

ALLEGATO *Segue I*
 al Num. *111* di repertorio
 d'ordine



Azionisti: Persone: 1
 Azionisti in proprio: Azionisti in delega: 111

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA Apprendente designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D VESA PARTNERSHIP N L F	3.821		3.821
**D (R) EUROPEAN EQUITIES I	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		6.340
**D PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D LEGAL & GENERAL ICAV	10.284		10.284
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	133		133
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...	259		259
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708
**D ILA - RAFIME	10.555		10.555
**D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D HCSPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	213.300		213.300
**D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		342
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		366.559
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		913.286
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		95.215
**D CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		6.894
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	520.000		520.000
**D MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	15.321		15.321
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	456.232		456.232
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	48.831		48.831
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.368		21.368
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943		18.943
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	313.426		313.426

Azionisti:

11) Persone:

0 Azionisti in delega:

Pagina 2

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

II) D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

SA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	490.000		490.000
**D VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	518.044		518.044
**D SSCA SPDR ETF EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	37.005		37.005
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.729		20.729
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	138.085		138.085
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090		45.090
**D MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976
**D MERCER QIF CCF	34.524		34.524
**D GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	137.441		137.441
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		2.991
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902		25.902
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760		760
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	949		949
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456		14.456
**D GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904		7.904
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091		59.091
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807		1.967.807
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412		5.412
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877		138.877
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		1.463
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		3.649
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FMD	93.338		93.338
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		7.733
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873		27.873
**D SUNSUPER SUPERANNUNTIATION FUND	134.755		134.755
Totale voti	45.248.701		
Percentuale votanti %	26.422496		
Percentuale Capitale %	15.531472		

Azionisti:
Azionisti in proprio:||| Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

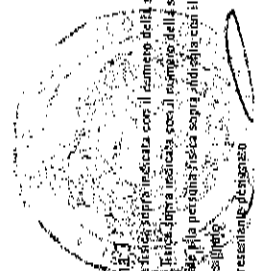
DE* delega alla persona indicata sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D* delega alla persona indicata sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione associata)

RL* rappresentanza legale per tutti i fini sopra indicati con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato



OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

ASTENUTI

2	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	STUDIO TREVISAN RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES FUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
	IAM NATIONAL PENSION FUND	25.519		25.519
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (valutazione effettuata nella postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA* rappresentante designato
D** Delegante del riaccomandante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

NON VOTANTI

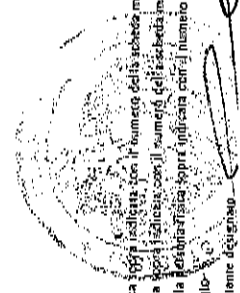
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

0 DE* delega alla persona fisica (opp. radicata con il numero della scheda magnetica)
0 D* delega alla persona fisica (opp. radicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita))
RL* rappresentanza legale alla personalità sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	92.744.373		82.744.373
2			
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
**D			
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	173.149		173.149

MARGOTTI ANTONIO	548.826		548.826

IACOBELLI MASSIMO	236.441		236.441

SCATTOLIN NICOLA	200.178		200.178

DE GASPARI IRIIGI ENZO	3.191.297		3.191.297
**D			
CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		2.370.333
**D			
IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		282.059

ZANARIA ANGELO DANIELE	400.000		400.000

CELANI GIOVANNA	400.000		400.000

CARASI MICHELE	400.000		400.000
**D			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	1.042.043		1.042.043
**D			
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	141.888		141.888
**D			
ROBERT BOSCH GMBH	85.120		85.120
**D			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	80.034		80.034
**D			
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	35.751		35.751
**D			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.508.551		1.508.551
**D			
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.118.330		1.118.330
**D			
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731		53.731
**D			
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		1.310.276
**D			
BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D			
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		631.260
**D			
ERK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D			
GENERELIFE SPA	241.281		241.281
**D			
PEGASUS-UI-FONDS	416.334		416.334
**D			
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D			
WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D			
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000
**D			
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		420.000
**D			
HP ITALIA SRL	130.000		130.000
**D			
EDG S.R.L.	700.000		700.000
**D			
AGO S.R.L.	250.000		250.000

UGUCCIONI MARIA RITA	330.000		330.000

DE GASPARI ANNABELLA	500.000		500.000

DE GASPARI ALBERTO	390.000		390.000

DE GASPARI CLAUDIA	340.000		340.000

BERGO MATTEO	68.118		68.118

DI VIRGILIO CARMINE	116.727		116.727

PERIN NICOLA	263.605		263.605
**D			
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750		58.750

Azionisti:

88 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 88

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Defezante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo

FAVOREVOLI

Cognome	Tit. Voti	Proprio	Delega
**D	305.677		305.677
**E	28.162		28.162
**D	77.238		77.238
**D	22.444		22.444
**D	1.471.621		1.471.621
**D	117		117
**D	316.040		316.040
**D	225.000		225.000
**D	300.000		300.000
**D	130.000		130.000
**D	1.798.509		1.798.509
**D	115.999		115.999
**D	223.029		223.029
**D	156.810		156.810
**D	581.600		581.600
**D	1.224.836		1.224.836
**D	2.499		2.499
**D	186.208		186.208
**D	29.757		29.757
**D	92.986		92.986
**D	288.000		288.000
**D	600.993		600.993
**D	940.264		940.264
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	1.289		1.289
**D	18.350		18.350
**D	98.867		98.867
**D	62.656		62.656
**D	616.738		616.738
**D	28.277		28.277
**D	108.263		108.263
**D	1.072.298		1.072.298
**D	15.733		15.733
**D	11.414		11.414
**D	341.429		341.429
**D	710.078		710.078
**D	835.151		835.151
**D	1.018.339		1.018.339
**D	456.878		456.878
**D	1.995.720		1.995.720
**D	2.090.681		2.090.681

Azionisti: 88

Azionisti in proprio: 0

Persone: 88

Azionisti in delega: 88

Pagina 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegato del Rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo
FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CONCERTO S.R.L.	3.200.000		3.200.000
**D	STRING S.R.L.	200.000		200.000
***	GALEOTTI MARINA	150.000		150.000
***	VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		8.976

Totale voti 125.968.287
Percentuale votanti % 73,557837
Percentuale Capitale % 43,299458

Azionisti: 88
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 8
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
GA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 201 azionisti, portatori di n° 171.250.667 azioni

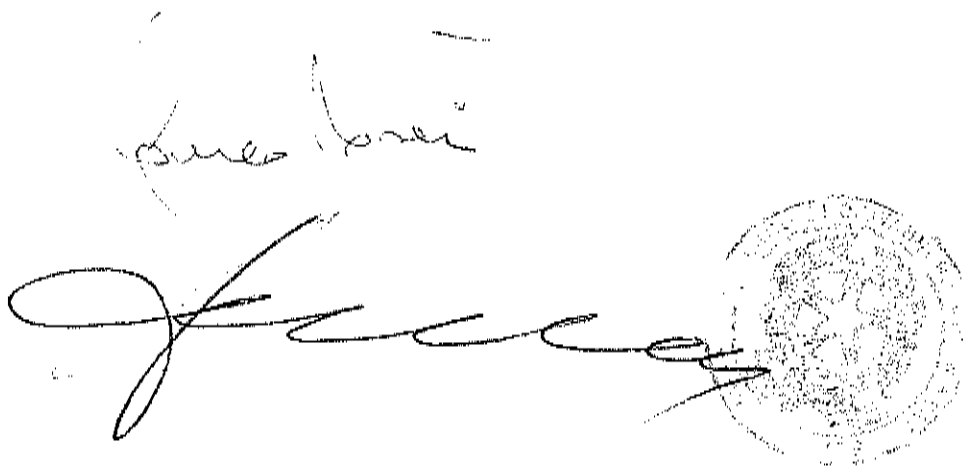
ordinarie, di cui n° 171.250.667 ammesse al voto,

pari al 58,864507% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	164.224.590	95,897197	95,897197	56,449413
Contrari	7.026.077	4,102803	4,102803	2,415095
Sub Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

Giuseppe Ianni



OVS S.p.A.

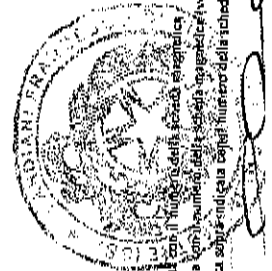
Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

Cognome	DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	STUDIO TREVISAN RAPPER, DESIGNATO IN PERSONA DI ANV, DARIO TREVISAN			
**D	VWINKA SONDERVERMGEN	173.149		173.149
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888		141.888
**D	ROBERT BOSCH GMBH	80.034		80.034
**D	BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000		748.000
**D	ESK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000		700.000
**D	GENERELIFE SPA	241.281		241.281
**D	PEGASUS-VI-FONDS	416.334		416.334
**D	QHONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.778		42.778
**D	WC PENSIONINVEST	13.088		13.088
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		275.000
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		77.298
**D	INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444		22.444
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.471.621		1.471.621
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		316.040
**D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		223.029
**D	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		581.600
**D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		2.499
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	10.284		10.284
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		12.059
**D	SYMMETRY US EQUITY FUND	18.350		18.350
**D	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	98.867		98.867
**D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	62.656		62.656
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	616.738		616.738
**D	INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	28.277		28.277
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	108.263		108.263
**D	NETZLER ASSET MANAGEMENT GMSH FOR NIFONDS 415	490.000		490.000
**D	MERCER QIF FUND PLC	19.976		19.976
**D	MERCER QIF CCP	34.524		34.524
Totale voti		7.026.077		
Percentuale votanti %		4,102803		
Percentuale Capitale %		2,415095		

ALLEGATO
 al Num. 106599 di repertorio
 d'ordine



Azionisti: 28
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda elettorale
 **RA* rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento delega al Cda di aumentare il capitale sociale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,0000000		
Percentuale Capitale %	0,0000000		

Azionisti
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D*** Deleganti del rappresentante designato

OVS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3
0 DE* delega alle persone fisiche sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alle persone fisiche sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione azionista)
RL* rappresentanza legale alle persone fisiche sopra indicate con il numero delle schede magnetiche
RA* rappresentante designat
D** Delegato del rappresentante Azionista



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN	82.744.373		82.744.373
**D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			
2	STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN			
***	MARGOTTI ANTONIO	548.826		548.826
***	IACOBELLI MASSIMO	236.441		236.441
***	SCATTOLIN NICOLA	200.178		200.178
***	DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297		3.191.297
**D	CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		2.370.333
**D	IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		282.059
***	ZANARIA ANGELO DANIELE	400.000		400.000
***	CELANI GIOVANNA	600.000		600.000
***	CARASI MICHELE	1.042.043		1.042.043
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		10.972
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120		85.120
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		91.234
**D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	16.616		16.616
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		34.771
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTE AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		8.328
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.643		8.643
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784		10.784
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		35.751
**D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551		1.508.551
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330		1.118.330
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESKLB)	53.731		53.731
**D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		1.310.276
**D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		631.260
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		3.841
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TGB -NEO-	26.122		26.122
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		15.736
**D	ALLIANZGI F PENCABBY PENSIONS	94.876		94.876
**D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND	400.709		400.709
**D	ALLIANZGI FONDS O&B PENSIONEN	19.588		19.588
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	40.060		40.060
**D	A& FUND I A& EQUITY BEST VALUE	898.991		898.991
**D	A& FUND I A& ALLOCATION TREND	14.589.270		14.589.270
**D	ALLIANZGI-FONDS CT-DRECO	15.732		15.732
**D	AMP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522		529.522
**D	A& FUND I A& ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000		750.000
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758		684.758
**D	INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		11.300
**D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.800		1.355.800

Pagina 4

Azionisti:

173 Persone:

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

1

173

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegata del rappresentante designato

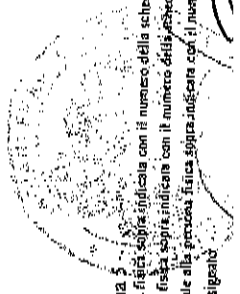
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AZIMUT TREND	1.300.000		1.300.000
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395		18.395
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091		48.091
**D CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	134		134
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		106.952
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		15.980
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL	10.011		10.011
**D ABU DHABI PENSION FUND	31.512		31.512
**D HI-AKTIEU EUROPA SMID I-FONDS	2.685.000		2.685.000
**D HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		420.000
**D HP ITALIA SRL	130.000		130.000
**D EDG S.R.L.	700.000		700.000
**D AGO S.R.L.	250.000		250.000
**D UGUCCIONI MARIA RITA	330.000		330.000
**D DE GASPARI ANNABELLA	500.000		500.000
**D DE GASPARI ALBERTO	390.000		390.000
**D DE GASPARI CLAUDIA	340.000		340.000
**D BERGO MATTEO	68.118		68.118
**D DI VIRGILIO CARMINE	116.727		116.727
**D FERIN NICOLA	263.805		263.805
**D BELMARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		180.474
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		65.400
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		7.353
**D MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		60.346
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750		58.750
**D DELAWARE IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		121.694
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		8.250
**D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	2.599		2.599
**D ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316		343.316
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		60.378
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		1
**D STANLIB FUNDS LIMITED	305.677		305.677
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162		28.162
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		477
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238		77.238
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684		8.684
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190		190
**D VESA PARTNERSHIP N L P	3.821		3.821
**D BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	117		117
**D (R) EUROPEAN EQUITIES I	190.541		190.541
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		9.911
**D LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		74.137

FAVOREVOLI

Azionisti: 173 Persone: 173
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 173



Pagina 5
 DE* delega alla persona fisica indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 data 31/05/2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		898.203
**D LEONCINI FRANCESCO VERDIMER	225.000		225.000
**D ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		52.163
**D WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000		300.000
**D WORLD IMPACT SICAV IMPTACT GLOBAL EQ	130.000		130.000
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		8.160
**D MTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		6.340
**D HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		1.798.509
**D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		115.999
**D PROVIDENCE SF. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		371.067
**D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		156.810
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		236.660
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST...	104		104
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		23.455
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		1.224.836
**D THE TURTLE FUND PLC	186.208		186.208
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D VERDIPAPARFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	35.747		35.747
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		46.062
**D MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		92.986
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	133		133
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...	259		259
**D LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		288.000
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		129.600
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		68.882
**D JHE II INT'L SMALL CO FUND	75.854		75.854
**D JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		11.708
**D IIA - RAFFIMF	10.555		10.555
**D EFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	6.375.217		6.375.217
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		195.221
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		162.100
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		1.780.921
**D CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		21
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	213.300		213.300
**D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		342
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		366.559
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		913.286
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		600.993
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		95.215
**D CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		6.894
**D GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		2.778.669
**D ALLIANCE AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	520.000		520.000
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	940.264		940.264

Azionisti:

173 Persone:

173

173

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

173

173

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata a/possuzione assi assi)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante dei rappresentanti designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

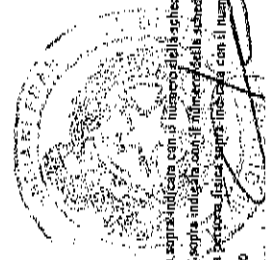
Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	25.519		25.519
**D	21.368		21.368
**D	1.072.298		1.072.298
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	15.733		15.733
**D	518.044		518.044
**D	11.414		11.414
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.090		45.090
**D	137.441		137.441
**D	2.991		2.991
**D	25.902		25.902
**D	760		760
**D	949		949
**D	14.456		14.456
**D	7.904		7.904
**D	59.091		59.091
**D	1.967.807		1.967.807
**D	5.412		5.412
**D	138.877		138.877
**D	1.463		1.463
**D	341.429		341.429
**D	3.649		3.649
**D	93.338		93.338
**D	7.733		7.733
**D	27.873		27.873
**D	710.078		710.078
**D	835.151		835.151
**D	1.018.339		1.018.339
**D	456.878		456.878
**D	1.995.720		1.995.720
**D	134.755		134.755

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	19.442		19.442
**D	84.290		84.290
**D	831.942		831.942
**D	300.186		300.186
**D	15.321		15.321
**D	1.289		1.289
**D	456.232		456.232
**D	48.831		48.831
**D	25.519		25.519
**D	21.368		21.368
**D	1.072.298		1.072.298
**D	18.943		18.943
**D	313.426		313.426
**D	15.733		15.733
**D	518.044		518.044
**D	11.414		11.414
**D	37.005		37.005
**D	20.729		20.729
**D	138.085		138.085
**D	45.090		45.090
**D	137.441		137.441
**D	2.991		2.991
**D	25.902		25.902
**D	760		760
**D	949		949
**D	14.456		14.456
**D	7.904		7.904
**D	59.091		59.091
**D	1.967.807		1.967.807
**D	5.412		5.412
**D	138.877		138.877
**D	1.463		1.463
**D	341.429		341.429
**D	3.649		3.649
**D	93.338		93.338
**D	7.733		7.733
**D	27.873		27.873
**D	710.078		710.078
**D	835.151		835.151
**D	1.018.339		1.018.339
**D	456.878		456.878
**D	1.995.720		1.995.720
**D	134.755		134.755

Azionisti: 173
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 173



Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopraindicata con il numero di scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero di scheda magnetica
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentazione designata
 P.S. Delegato: J. J.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale

	Cognome
**D	SONSUPER SUPERANNUATION FOND
**D	CONCERTO S.R.L.
**D	STRING S.R.L.
***	GALEOTTI MARINA
***	VAN DEN BORRE VALENTINA

Totale voti 164.224.590
 Percentuale votanti % 95,897197
 Percentuale Capitale % 56,449413

FAVOREVOLI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	2.090.681		2.090.681
	3.200.000		3.200.000
	200.000		200.000
	150.000		150.000
	8.976		8.976

Azionisti: 173 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 8
 OE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 AL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 R.A. rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ELENCO PARTECIPANTI

al Num. 10659 di repertorio

NOMINATIVO PARTECIPANTE

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
		Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/>								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale									
STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO/ DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI	0									
(R) EUROPEAN EQUITIES I	190.541	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ABU DHABI PENSION FUND	31.512	F	F	F	C	F	F	F	F	C
ADVANCED SERIES TRUST AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO	343.316	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AGO S.R.L.	250.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.684	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	190	F	F	F	C	F	F	F	F	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	400.709	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	520.000	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	456.232	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS	94.876	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	19.588	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZGI-FONDS CT-DRAECO	15.732	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT	10.784	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	26.122	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	138.877	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	59.091	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.412	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	1.967.807	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	760	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	58.750	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	750.000	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION TREND	14.589.270	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	898.991	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	40.000	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZIMUT TREND	1.300.000	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BERGO MATTEO	68.118	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIL-UNIVERSAL-FONDS	748.000	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	1.289	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	28.162	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.?INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.118.330	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	53.731	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	117	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	529.522	F	F	C	C	F	C	C	C	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	684.758	F	F	C	C	F	C	C	C	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.733	F	F	C	C	F	F	F	F	C
CARASI MICHELE	1.042.043	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASEY FAMILY PROGRAMS	77.238	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	48.091	F	F	C	C	F	F	F	F	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	18.395	F	F	C	C	F	F	F	F	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		F	F	C	C	F	F	F	F	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		F	F	C	C	F	F	F	F	C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; Non-votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI											
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	342		F	F	C	C	F	F	F	C	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	133		F	F	C	C	F	F	F	C	F
CELANI GIOVANNA	400.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTRO LUCE S.R.L.	2.370.333		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	138.085		A	F	C	C	F	F	F	C	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.160		F	F	C	C	F	A	F	A	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.733		F	F	F	F	F	F	F	C	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	195.221		F	F	C	C	F	F	F	C	F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	456.878		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONCERTO S.R.L.	3.200.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894		F	F	C	C	F	F	F	C	F
CUBIST CORE INVESTMENTS L.P. C/O FINSCO LIMITED	21		F	F	C	C	F	F	F	C	F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	46.062		F	F	C	C	F	F	F	C	F
DE GASPARI ALBERTO	390.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GASPARI ANNABELLA	500.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GASPARI CLAUDIA	340.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GASPARI LUIGI ENZO	3.191.297		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELAWARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	180.474		F	F	C	C	F	F	F	C	F
DELAWARE IVY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	121.694		F	F	C	C	F	F	F	C	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	6.375.217		F	F	C	C	F	F	F	C	F
DI VIRGILIO CARMINE	116.727		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	366.559		F	F	C	C	F	F	F	C	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	913.286		F	F	C	C	F	F	F	C	F
EBK-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	700.000		F	F	C	C	C	F	F	F	C
EDG S.R.L.	700.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	52.163		F	F	C	C	F	F	F	C	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	68.882		F	F	C	C	F	F	F	C	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	91.234		F	F	C	C	F	F	F	C	F
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADAX FUND	16.616		F	F	C	C	F	F	F	C	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	65.400		F	F	C	C	F	F	F	C	F
GALEOTTI MARINA	150.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERTELLIFE SPA	241.281		F	F	C	C	C	F	F	F	C
GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	7.904		F	F	C	C	F	F	F	C	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	137.441		F	F	C	C	F	F	F	C	F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	631.260		F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	2.778.669		F	F	F	F	F	F	F	C	F
HI-AKTIEUNIVERSAL-FONDS	2.685.000		F	F	C	C	F	F	F	C	F
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	420.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	213.300		F	F	C	C	F	F	F	C	F
HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.798.509		F	F	F	F	F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	115.999		F	F	F	F	F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	156.810		F	F	F	F	F	F	F	F	F
HOSKING POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.780.921		F	F	C	C	F	F	F	C	F
HP ITALIA SRL	130.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
JACOBELLI MASSIMO	236.441		F	F	F	F	F	F	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	25.519		F	F	C	C	F	A	F	A	F
ILA - RAFIMF	10.555		F	F	C	C	F	F	F	C	F
IMMOBILIARE TULIPANO S.R.L.	282.059		F	F	F	F	F	F	F	F	F
INKA AUSGLEICHSFONDS	22.444		F	F	C	C	C	F	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Strordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI											
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	28.277		F	F	C	C	F	F	F	F	C
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	275.000		F	F	C	C	F	F	F	F	C
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	77.298		F	F	C	C	F	F	F	F	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	2.599		F	F	F	F	F	F	F	F	C
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	11.300		F	F	C	C	F	F	F	F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	831.942		F	F	C	C	F	F	F	F	F
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	84.290		F	F	C	C	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	940.264		F	F	C	C	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.442		F	F	C	C	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC	300.186		F	F	C	C	F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	75.854		F	F	C	C	F	F	F	F	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	10.284		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	12.059		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	225.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	104		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.455		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	581.600		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	288.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	74.137		F	F	C	C	F	F	F	F	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	898.203		F	F	C	C	F	F	F	F	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	62.656		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	223.029		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	60.346		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MACQUARIE INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	10.972		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS INC	7.353		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MARGOTTI ANTONIO	548.826		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.729		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MERCER QIF CCF	34.524		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MERCER QIF FUND PLC	19.976		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	45.090		F	F	C	C	F	F	F	F	C
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	490.000		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	92.986		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	15.321		F	F	C	C	F	F	F	F	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	9.911		F	F	C	C	F	F	F	F	C
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.508.551		F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	236.660		F	F	F	F	F	F	F	F	C
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	6.340		F	F	F	F	F	F	F	F	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	10.011		F	F	F	F	F	F	F	F	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	108.263		F	F	C	C	F	F	F	F	C
PEGASUS-UI-FONDS	416.334		F	F	C	C	F	F	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60.378		F	F	C	C	F	F	F	F	C
PERIN NICOLA	263.805		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	371.067		F	F	C	C	F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.477.621		F	F	C	C	F	F	F	F	C
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	42.738		F	F	C	C	F	F	F	F	C
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	1.995.720		F	F	C	C	F	F	F	F	C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; Non Votante: N: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI											
ROBERT BOSCH GMBH	80.034		F	F	C	C	F	F	F		C
SCATTOLIN NICOLA	200.178		F	F	F	F	F	F	F		F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	616.738		F	F	C	C	F	F	F		C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	141.888		F	F	C	C	F	F	F		C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	316.040		F	F	C	C	F	F	F		C
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	34.771		F	F	C	C	F	F	F	C	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3.841		F	F	C	C	F	F	F	C	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	8.328		F	F	C	C	F	F	F	C	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.649		F	F	F	C	F	F	F	C	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	27.873		F	F	F	C	F	F	F	C	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	93.338		F	F	F	C	F	F	F	C	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	37.005		F	F	F	C	F	F	F	C	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	313.426		F	F	F	C	F	F	F	C	F
STANLIB FUNDS LIMITED	305.677		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.980		F	F	C	C	F	F	F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.250		F	F	C	C	F	F	F	C	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.991		F	F	F	C	F	F	F	C	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.355.000		F	F	C	C	F	F	F	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	8.043		F	F	C	C	F	F	F	C	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	106.952		F	F	C	C	F	F	F	C	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736		F	F	C	C	F	F	F	C	F
STRING S.R.L.	200.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	134.755		F	F	F	C	F	F	F	C	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.090.681		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	98.867		F	F	C	C	F	F	F	F	C
SYMMETRY US EQUITY FUND	18.350		F	F	C	C	F	F	F	F	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.224.836		F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE INCUBATION FUND LTD	11.414		F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	949		F	F	C	C	F	F	F	C	F
THE TURTLE FUND PLC	186.208		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.456		F	F	C	C	F	F	F	C	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	129.600		F	F	C	C	F	F	F	C	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	162.100		F	F	C	C	F	F	F	C	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	18.943		F	F	C	C	F	F	F	C	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	95.215		F	F	C	C	F	F	F	C	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	48.831		F	F	C	C	F	F	F	C	F
UGUCCIONI MARIA RITA	330.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS	2.499		F	F	C	C	F	F	F	F	C
VALIC COMPANY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	518.044		F	F	C	C	F	F	F	C	F
VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.310.276		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751		F	F	C	C	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	85.120		F	F	C	C	F	F	F	F	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	1.821		F	F	C	C	F	F	F	C	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.747		F	F	C	C	F	F	F	C	F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	835.151		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	1.018.339		F	F	F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1	F	F	C	C	F	F	F	C	F
VWINKA SONDERVERMGEN	173.149		F	F	C	C	F	F	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.368		F	F	F	C	F	F	F	F	C
WC PENSIONINVEST	13.088		F	F	C	C	F	F	F	F	C
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	600.993		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WORLD IMPACT SICAV IMPATTO GLOBAL EQ	130.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WORLD IMPACT-FLEXIBLE GBL OPPORTUNITIES	300.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITI	341.429		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	1.072.298		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	710.078		F	F	F	F	F	F	F	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	477		F	F	C	C	F	F	F	C	F
ZANARIA ANGELO DANIELE	400.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
		88.506.294									
STUDIO TREVISAN RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI AVV. DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0									
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373		F	F	F	F	F	F	F	F	F
		82.744.373									

Legenda:

- | | |
|---|--|
| 1 Approvazione Bilancio d'esercizio | 2 Destinazione risultato d'esercizio |
| 3 I sezione politica in materia di remunerazione | 4 II sezione politica in materia di remunerazione |
| 5 Piano di compensi 2022-2026 | 6 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie |
| 7 Conferimento incarico di revisione legale dei conti | 8 Integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo |
| 9 Conferimento delega al CdA di aumentare il capitale sociale | |

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp]

STATUTO OVS S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata

“OVS S.p.A.”

regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Venezia.

2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- (a) il commercio al dettaglio, in ogni sua forma, nonché' all'ingrosso, di ogni bene o prodotto, anche alimentare, per la persona, la casa, il lavoro ed il tempo libero;
- (b) la prestazione di ogni servizio connesso alle attività di cui al presente articolo;
- (c) l'organizzazione e l'esercizio di centri commerciali, di magazzini di vendita, di esercizi pubblici e di servizi connessi quali di parrucchiere, estetista e istituti di bellezza;
- (d) la produzione diretta o tramite aziende di terzi di tutti i prodotti che sono oggetto di commercio da parte della società;
la società potrà inoltre;
- (e) acquistare, vendere, permutare terreni e fabbricati, costruire o fare costruire qualunque immobile, sia civile che destinato all'attività commerciale o industriale;
- (f) prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e do-

tarlo di impianti per l'uso a cui la società deve destinarlo; concedere in locazione o in sublocazione qualunque immobile o parte di esso, di proprietà o di proprietà di terzi;

- (g) prendere e concede in affitto aziende e rami di azienda di commercio o di produzione di beni e di servizi;
- (h) gestire in proprio, o tramite agenzie specializzate, e/o concedere a terzi spazi per effettuare la promozione e la pubblicità di prodotti e servizi della società o di terzi;
- (i) acquistare, vendere e permutare beni che abbiano natura strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo;
- (j) assumere partecipazioni sotto forma di socio in altre società; provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecnico, commerciale, industriale e finanziario delle società a cui partecipa; acquistare, vendere titoli pubblici e privati, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni italiane ed estere e quote sociali;
- (k) in via strumentale o connessa alle attività di cui al presente articolo, promuovere lo studio e la ricerca in ogni settore operativo dell'attività sociale; concedere a terzi l'uso di brevetti, marchi, modelli e procedimenti di lavoro; svolgere consulenza tecnica, commerciale e organizzativa; assumere da terzi licenze di fabbricazione o concessioni esclusive di vendita, consulenze, licenze di sfruttamento di nomi, marchi, brevetti;

in relazione agli scopi predetti la società potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la concessione di avalli e fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie, anche a favore di terzi, ritenute inerenti, connesse od utili al conseguimento dello scopo sociale, il tutto comunque con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00 (duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 290.923.470 (duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà esse-

re aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

5.1-bis L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente (i) a n. 22.700.000 azioni ordinarie o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), costituirà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni emesse dalla Società ovvero (ii) al numero di azioni rappresentativo della maggiore percentuale del capitale sociale che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%, calcolato alla data della deliberazione, o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), rappresenterà tale percentuale.

L'aumento di capitale oggetto della presente delega non potrà essere superiore – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – al 10% del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega ovvero alla maggiore percentuale del capitale sociale di OVS preesistente alla data del primo esercizio della presente delega che venisse consentita dalla normativa pro-tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20%.

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

5.1-ter L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 luglio 2020 ha altresì deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 9 luglio 2025, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo non superiore – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – ad Euro 22.000.000, tramite conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 22.000.000 di nuove azioni ordinarie OVS, prive di valore nominale .

Ai fini dell'esercizio della presente delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero di azioni, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante conferimento in natura ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alla presente delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche),

sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo OVS, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile. Per tali deliberazioni il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

- 5.2 In data 26 maggio 2015 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.107.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 – 2020" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
- 5.3 In data 8 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 26 maggio 2015 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.107.500,00 (cinque milioni centosettemila cinquecento virgola zero zero) mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 5.107.500 (cinque milioni centosettemila cinquecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da

questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 4,88 (quattro virgola ottantotto) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2015, da sottoscrivere entro il termine ultimo dell'8 giugno 2025.

- 5.4 In data 31 maggio 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 4.080.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 4.080.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2017 – 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2027, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
- 5.5 In data 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione - a valore e in esecuzione parziale della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2017 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 3.935.000 mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 3.935.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 6,39 per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2017, da sottoscrivere entro il termine ultimo dell'30 giugno 2027.
- 5.6 In data 31 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione

ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 5.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2019 – 2022" approvato dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 5.7 In data 19 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione - a valere e in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2019 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., per massimi nominali euro 5.000.000 mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in quanto destinate a favore di dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 ad un prezzo pari ad euro 1,85 per ogni azione (di cui Euro 1,00 da imputare a capitale), al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, approvato dalla medesima Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2019, da sottoscrivere entro il termine ultimo dell'30 giugno 2026.
- 5.7-bis - In data 15 dicembre 2020, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 80.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante emissione di azioni ordinarie OVS aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 80.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emet-

tere (il quale potrà essere inferiore alla parità contabile) e, eventualmente, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; (iv) il numero massimo delle nuove azioni ordinarie OVS da emettere, nonché il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie OVS esistenti; e (v) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie OVS diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2021, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 5.7-ter In data 31 maggio 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., da riservare ai prestatori di lavoro dipendente beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026", nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.
- 5.8 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 5.9 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

- 6.1 Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

- 7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.
- 7.2 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

- 8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.
- 8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 8.3 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Articolo 9

- 9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 10.2 La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea.
- 10.3 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

- 11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più

scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.

- 11.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 12

- 12.1 L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 12.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, salvo il disposto del successivo art. 12.3.
- 12.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista con i candidati non indipendenti. Le liste devono essere depositate presso la sede

sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, per il primo rinnovo successivo alla medesima all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sarà pari ad una percentuale non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o anco-

ra nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

- 13.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 14

- 14.1 L'Assemblea potrà eleggere, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, un presidente e un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 14.2 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, o in caso di dimissioni, impedimento o cessazione dalla carica del presidente e/o del vice presidente nominati dall'Assemblea, il consiglio provvederà alla nomina o sostituzione degli stessi con un amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 14.3 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 15

- 15.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, lo giudichi necessario od opportuno. Il consiglio può essere altresì convocato dai sindaci nei modi previsti dall'art. 24.5 del presente statuto, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possa-

no essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

- 15.3 Di regola la convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Articolo 16

- 16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 17

- 17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 18

- 18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 19

- 19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

(f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

19.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

19.4 Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

Articolo 20

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

20.3 In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche scegliendoli al di fuori dei propri membri, direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta.

Articolo 21

- 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

- 22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'assemblea. L'assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
- 22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea.
- 22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

- 23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:
- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
 - (b) presiede l'assemblea ai sensi del precedente art. 11.1;
 - (c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
 - (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

- 24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli sta-

biliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, 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.

24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in conformità a quanto previsto dalla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, 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. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista

degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

- 24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
- 24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea o il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.
- 24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

24.7 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 25

25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 gennaio di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:

- (a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;
- (b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.

26.4 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.