



OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.
Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007

Sito *internet* istituzionale: www.ovscorporate.it

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.
sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
convocata per il giorno 19 febbraio 2025 ad ore 10:00, in unica convocazione.**

1. PROPOSTA DI ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in data 16 dicembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria della Società, per sottoporre alla vostra approvazione la proposta di (i) annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, e di (ii) conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale (lo "**Statuto Sociale**"), con delega dei poteri necessari per l'esecuzione di entrambe le decisioni al Consiglio di Amministrazione, nei termini di seguito puntualmente illustrati.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 72, nonché in conformità all'Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di annullamento, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla sua realizzazione.

1. Proposta di annullamento di azioni proprie

Alla data del 14 gennaio 2025 la Società detiene 46.208.461 azioni proprie, pari al 15,883% del capitale sociale.

La proposta di annullamento che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi, come meglio delineato nel seguito, prevede (i) l'annullamento, in sede assembleare, di 29.092.347 azioni proprie in portafoglio, pari al 10% del capitale sociale alla data della presente relazione, nonché (ii) il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'annullamento, entro 12 (dodici) mesi dalla data della delibera assembleare, in tutto o in parte, di ulteriori massime 16.000.791 azioni proprie, pari al 5,5% del capitale sociale alla data della presente relazione (l' "**Annullamento**"). Come di seguito illustrato, si propone di realizzare tali operazioni di Annullamento senza contestuale riduzione del capitale sociale, con redistribuzione della parità contabile implicita tra il minor numero rimanente di azioni.

In merito, si ricorda che le azioni oggetto dell'Annullamento sono riconducibili ad acquisti effettuati sulla base di autorizzazioni conferite a partire dall'esercizio 2021¹ nonché, da ultimo, dell'autorizzazione assembleare del 24 gennaio 2024 (l' "**Autorizzazione 2024**"), mediante la quale la Società è stata autorizzata, per una durata di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare (i.e. sino al 24 luglio 2025), ad acquistare un numero massimo di azioni proprie 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 al 20% del capitale della Società.

Le azioni proprie di cui si propone l'Annullamento sono state tutte acquistate sulla base di delibere assembleari adottate con le maggioranze previste dal meccanismo del c.d. *whitewash* di cui all'articolo 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti (in merito al funzionamento del quale si rinvia

¹ Ci si riferisce, in particolare, alle autorizzazioni all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del TUF, conferite dalle Assemblee del 28 maggio 2021, del 31 maggio 2022 e del 31 maggio 2023.

al successivo paragrafo 2 della presente relazione illustrativa) e che prevedevano un ampio ventaglio di finalità cui gli acquisti potevano essere diretti, tra cui:

- (i) la realizzazione, direttamente o tramite intermediari, di 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;
- (ii) la conservazione per successivi utilizzi (costituzione di c.d. "magazzino titoli");
- (iii) l'impiego a servizio di, *inter alia*, piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari.

In coerenza con tali finalità, la Società ha sinora utilizzato e potrà utilizzare in futuro le azioni proprie acquistate in forza della suddette autorizzazioni nell'ambito:

- dello *stock option plan* 2019-2022, le cui *stock option* prevedono un periodo di esercizio sino al 30 giugno 2026 e al cui servizio sono riservate massime 4.800.000 azioni proprie, pari all'1,650% del capitale sociale;
- del piano di *performance share* 2022-2026, al cui servizio possono essere riservate massime 4.500.000 azioni proprie, pari all'1,547% del capitale sociale²;
- del piano di *performance share* 2024-2026, al cui servizio possono essere riservate massime 6.600.000 azioni, pari al 2,269% del capitale sociale³;
- dell'operazione di investimento in Goldenpoint, i cui termini e condizioni (come annunciati al mercato in data 2 aprile 2024) prevedono la possibilità per OVS di incrementare la propria partecipazione in detta società a fronte del pagamento di un corrispettivo che potrebbe includere anche una componente in natura da servire mediante l'utilizzo di azioni proprie.

Il numero massimo complessivo delle azioni riservate per le finalità di cui sopra è pari a 17.100.000, assumendo che le operazioni cui si riferiscono siano interamente servite mediante utilizzo di azioni proprie. In esecuzione dei predetti utilizzi, la Società, alla data del 14 gennaio 2025, ha già impiegato 2.582.886 azioni proprie, talché l'attuale necessità di utilizzo, a servizio delle finalità ad oggi individuate e sopra descritte, è pari a massime 14.517.114 azioni proprie, pari al 4,990% del capitale sociale, fermo restando che il numero effettivo di azioni che saranno destinate ai suddetti utilizzi potrebbe risultare inferiore, ove la Società intenda implementare i predetti piani di incentivazione e l'operazione di investimento in Goldenpoint - cui le azioni proprie sono attualmente preordinate - attraverso modalità alternative.

In tale contesto, la Società, negli ultimi mesi ha avviato alcune valutazioni in merito alle possibili azioni da intraprendere al fine di, da una parte, utilizzare in maniera efficiente le azioni proprie in portafoglio (che, come indicato nel prosieguo, potrebbero necessitare di un utilizzo più contenuto rispetto a quanto ragionevolmente previsto) e, dall'altra, valorizzare il proprio titolo, che soffre di

² Si segnala che, a discrezione del consiglio di amministrazione, a servizio del piano *performance shares* 2022-2026 potranno essere altresì utilizzate le azioni rivenienti dall'esercizio della delega ad aumentare il capitale, in via gratuita, ai sensi dell'art. 2443 c.c. approvata in sede straordinaria dalla medesima assemblea che aveva approvato il piano (*i.e.* l'assemblea del 31 maggio 2022).

³ Si segnala che a servizio di tale piano è previsto che possano essere altresì utilizzate le azioni rivenienti da eventuali futuri aumenti di capitale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

una perdurante valutazione molto compressa anche rispetto ai *target* di *consensus*, garantendo, al contempo, una remunerazione *extra* a beneficio dei propri azionisti.

In particolare, con riferimento al profilo dell'esuberanza delle azioni proprie in portafoglio, la Società ha tenuto in considerazione alcuni sviluppi fattuali che hanno modificato le modalità di utilizzo di una parte delle medesime, tra cui, in particolare, alcune passate operazioni di crescita per linee esterne che hanno richiesto un impiego di azioni proprie più limitato di quello originariamente previsto, nonché la circostanza che alcune *stock option* assegnate nell'ambito di due dei piani di incentivazione attualmente in essere⁴ difficilmente verranno esercitate tenuto conto del prezzo di mercato delle azioni OVS e, pertanto, verosimilmente non necessiteranno di azioni proprie a supporto.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea la proposta di Annullamento. Tale operazione, infatti, laddove approvata nella configurazione descritta nella presente relazione, consentirebbe alla Società di perseguire l'interesse degli azionisti, in particolare, in termini di:

- (i) valorizzazione del titolo OVS sul mercato, in quanto verrebbe ridotto il numero delle azioni in circolazione senza tuttavia ridurre il valore del capitale sociale, con conseguente redistribuzione della parità contabile implicita tra un minor numero di azioni, ciascuna delle quali vedrebbe pertanto incrementato il proprio valore unitario; e
- (ii) remunerazione indiretta degli azionisti di OVS, in quanto, per effetto della riduzione del numero di azioni in circolazione, gli azionisti vedrebbero cristallizzato l'incremento dei dividendi agli stessi spettanti (già temporaneamente aumentati a seguito della neutralizzazione dei diritti patrimoniali connessi alle azioni proprie in portafoglio).

Inoltre, l'Annullamento consentirebbe di meglio allineare il numero di azioni in circolazione al numero di diritti di voto esercitabili in Assemblea, numero *de facto* già ridotto in virtù della sospensione del diritto di voto e dello scomputo delle azioni proprie dalle maggioranze assembleari, rendendo così definitivo l'incremento percentuale dei diritti amministrativi connesso alle azioni oggetto di Annullamento.

Quanto premesso, il Consiglio intende articolare la proposta di Annullamento in due fasi:

- (a) in una prima fase, approvare l'annullamento, in sede assembleare, di 29.092.347 azioni proprie in portafoglio, pari al 10% del capitale sociale alla data della presente relazione; tale ammontare di azioni oggetto di Annullamento è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione in modo tale da garantire alla Società di continuare a disporre di un numero di azioni proprie sufficiente per, da un lato, coprire gli utilizzi già individuati alla data della presente relazione illustrativa (che, come sopra indicato, ad oggi potrebbero richiedere un impegno massimo di azioni proprie rappresentanti il 4,990% del capitale sociale), dall'altro, mantenere un "magazzino titoli" tale da consentire un'adeguata flessibilità operativa per ulteriori finalità non ancora individuate alla data odierna; e

⁴ Ci si riferisce allo *stock option plan* 2015-2020, che prevedeva un prezzo di esercizio delle opzioni pari ad Euro 4,08, e allo *stock option plan* 2017-2022, che prevedeva un prezzo di esercizio delle opzioni pari ad Euro 5,06.

(b) in una seconda fase, approvare l'annullamento, in tutto o in parte, di ulteriori massime 16.000.791 azioni proprie, pari al 5,5% del capitale sociale alla data della presente relazione; l'ammontare massimo di azioni oggetto di Annullamento nella seconda fase è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli eventuali utilizzi delle azioni proprie in portafoglio successivamente alla prima fase di Annullamento di cui alla lettera (a) nonché delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate successivamente alla data odierna sulla base dell'Autorizzazione 2024. A tal fine si propone di conferire opportuna delega al Consiglio di Amministrazione affinché il medesimo, entro 12 (dodici) mesi dalla data della delibera assembleare, proceda, in una o più sedute, a (i) determinare, di volta in volta, il numero esatto di azioni da annullare (anche tenuto conto delle azioni proprie eventualmente destinate ad utilizzi di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di esecuzione della presente delega) e (ii) procedere al relativo annullamento, in un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di Amministrazione, e a compiere ogni atto necessario o opportuno a tal fine.

Da ultimo, si precisa che dal punto di vista contabile le operazioni di Annullamento non produrranno effetti sul risultato economico e non determineranno variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di Annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa applicabile, anche regolamentare, di volta in volta vigente e provvederà ad aggiornare lo Statuto Sociale e a comunicare la nuova composizione del capitale sociale.

2. Sull'efficacia esimente della deliberazione assembleare rispetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (art. 44-bis, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti).

L'Annullamento, ove approvato, comporterà il superamento della soglia del 30% del capitale sociale di OVS, rilevante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, da parte del socio Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP").

Si ricorda, infatti, che alla data del 14 gennaio 2025:

- il capitale sociale sottoscritto e versato di OVS ammonta a Euro 290.923.470,00 ed è suddiviso in 290.923.470 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- OVS detiene 46.208.461 azioni proprie, pari al 15,883% del capitale sociale, tutte riconducibili ad acquisti effettuati sulla base di autorizzazioni approvate con il meccanismo del *whitewash*;
- per quanto a conoscenza della Società, l'azionista TIP detiene 82.744.373 azioni ordinarie, pari al 28,442% del capitale sociale.

Tanto precisato, si ricorda, in via generale, che ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante per la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche

indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. *whitewash*).

A tale riguardo, si segnala l'orientamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") secondo il quale il meccanismo di *whitewash*, e il conseguente effetto esimente dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, può applicarsi anche alla delibera di annullamento delle azioni proprie che presenti determinate caratteristiche e, in particolare, qualora (i) entrambe le proposte relative all'acquisto e all'annullamento delle azioni proprie siano state approvate con le maggioranze richieste dall'art. 44-bis del Regolamento Emittenti; e (ii) entrambe le operazioni di acquisto e di annullamento siano riconducibili ad un contesto unitario.

La Società, in vista della formulazione della proposta di Annullamento, ha presentato a Consob un quesito confermativo in merito all'applicabilità alla fattispecie concreta del predetto orientamento avente ad oggetto l'efficacia esimente dell'annullamento di azioni proprie e ha ottenuto parere positivo dalla Commissione.

Pertanto, alla luce di quanto precede, si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti sulla circostanza che l'approvazione della proposta di cui alla presente relazione da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti (e dunque con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti presenti all'adunanza assembleare diversi da TIP), avrà efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista TIP conseguente al superamento, in virtù dell'Annullamento, della soglia di cui all'art. 106, comma 1, del TUF (i.e. il 30% del capitale sociale di OVS).

Infine, si evidenzia che l'approvazione della proposta di Annullamento con la suddetta maggioranza sarà posta come condizione per la validità della delibera stessa.

3. La conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto

All'Annullamento delle azioni proprie conseguirà la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale nella parte in cui lo stesso indica il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. A tal fine si propone di:

- ridurre il numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di un importo pari al numero di azioni che saranno oggetto di immediato annullamento, e
- conferire opportuna delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, perché aggiorni il comma 1 di tale articolo riducendo il numero delle azioni ivi indicato in proporzione alle ulteriori azioni proprie che saranno effettivamente annullate in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, come precedentemente illustrata.

4. Proposte di modifica dello Statuto Sociale di OVS

Le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto sopra indicato, si sostanziano nella modifica della comma 1 e nell'aggiunta del nuovo comma 7-*quater* al vigente art. 5 dello Statuto Sociale e sono illustrate nel quadro sinottico di seguito riportato.

Si segnala che il nuovo comma 7-*quater* verrà successivamente abrogato, una volta ultimate le operazioni di annullamento previste dalla proposta di Annullamento.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 5	Articolo 5
<p>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 essere 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.</p>	<p>5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00 (duecentonovantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 290.923.470 (duecentonovanta milioni novecento ventitré mila quattrocentosettanta) <u>261.831.123</u> <u>(duecentosessantunomilioniottocentotrentunomilacentoventitré)</u> azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere 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.</p>
-	<p><i>5.7-quater. In data 19 febbraio 2025 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di annullare, in tutto o in parte, massime n. 16.000.791 azioni OVS conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione affinché il medesimo, entro 12 (dodici) mesi dalla data della delibera assembleare, proceda, in una o più sedute, a (i) determinare, di volta in volta, il numero esatto di azioni da annullare (anche tenuto conto delle azioni proprie eventualmente destinate ad utilizzi di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di esecuzione della delega) e (ii) procedere al relativo annullamento, in un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di Amministrazione nonché a compiere ogni atto necessario o opportuno a tal fine.</i></p>

5. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di OVS S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 72 del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e in conformità e seguendo la proposta ivi contenuta;

delibera

1. *subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei soci della Società presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo all'azionista o agli azionisti che, per effetto dell'annullamento delle azioni proprie, si trovasse(ro) a superare la soglia rilevante prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF):*
 - (a) *di annullare mediante la presente delibera 29.092.347 azioni ordinarie OVS detenute in portafoglio dalla Società, pari al 10% del capitale sociale;*
 - (b) *di annullare, in tutto o in parte, ulteriori massime numero 16.000.791 azioni ordinarie OVS pari al 5,5% del capitale sociale, conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione affinché il medesimo, entro 12 (dodici) mesi dalla data della presente delibera assembleare, proceda, in una o più sedute, a (i) determinare, di volta in volta, il numero esatto di azioni da annullare (anche tenuto conto delle azioni proprie eventualmente destinate ad utilizzi di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di esecuzione della presente delega) e (ii) procedere al relativo annullamento, in un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di Amministrazione, e a compiere ogni atto necessario o opportuno a tal fine;*
2. *di procedere ai suddetti annullamenti senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l'ammontare del capitale sociale con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni emesse dalla Società;*
3. *di approvare la modifica dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto, nel testo riportato relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in seguito all'esecuzione dell'annullamento di azioni proprie di cui al punto 1, lett. a), che precede, nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di OVS indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tale annullamento;*

4. *di approvare la modifica dell'articolo 5 dello Statuto, inserendo un nuovo comma 7-quater così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a procedere, ultimate le operazioni di annullamento al punto 1, lett. b), all'abrogazione di tale nuovo comma contestualmente all'esecuzione della modifica statutaria di cui al punto 5 che segue;*
5. *di approvare sin d'ora, in seguito all'esecuzione degli ulteriori annullamenti di azioni proprie di cui al punto 1, lett. b), che precede, la modifica dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di OVS indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tali annullamenti e di conferire a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a modificare la predetta previsione statutaria aggiornando il numero di tali azioni e a compiere ogni atto necessario o opportuno al riguardo;*
6. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra".*

Venezia-Mestre, 15 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moschetti