

Numero 150408 di repertorio

Raccolta numero 50700

- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2025 (duemilaventicinque) questo giorno di mercoledì 19 (diciannove) del mese di febbraio alle ore 10:00 (dieci)

19/02/2025

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

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 straordinaria della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle ore 10:00, 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.

La Società ha inteso avvalersi della previsione di cui all'articolo 10.3 dello Statuto Sociale, che prevede che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente per il tramite del conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies.1* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") - (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") - individuato nella società Computershare S.p.A. con sede in Milano, Viale Lorenzo Mascheroni n.19. 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.

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 4 febbraio 2025 con conseguente pubblicazione da parte di OVS S.p.A. delle proposte presentate entro il 6 febbraio 2025 sul proprio sito *internet*, e che è stato indicato agli azionisti di presentare eventuali domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 10 febbraio 2025, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro 3 giorni precedenti la data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Il dott. Franco Moscetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge un saluto agli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato 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 al verbalizzante Notaio dott. Francesco Candiani, intervenuto personalmente in questo luogo.

Registrato a:

VENEZIA

il 19/02/2025

al n. 3878 serie 1T

Con Euro 200,00

Iscritto nel Registro

Imprese di:

VENEZIA - ROVIGO

Il 19/02/2025

Prot. N.: 24912

Quindi il comparente

dott. 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 Presidente dà atto che sono presenti personalmente:

- per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo

Chiara Mio

Flavia Sampietro

Elena Angela Garavaglia

- per il Collegio Sindacale

il Presidente Stefano Poggi Longostrevi

il Sindaco Effettivo Federica Menichetti.

Da atto che amministratori e sindaco assenti hanno giustificato la loro assenza.

Partecipano altresì alla riunione in presenza:

il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona della dott.ssa Michela Deodato;

il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di OVS S.p.A., dott. Nicola Perin la Responsabile Affari Societari, avv. Alessia Segato.

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.

Comunica che:

- l'Avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 15 gennaio 2025 sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 16 gennaio 2025, 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 T.U.F.;
- non sono state presentate proposte di delibera in relazione ai punti all'Ordine del Giorno;
- 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 *record date* (*i.e.*, al 10 febbraio 2025), era titolare di n. 46.208.461 azioni proprie (pari al 15,883% 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 T.U.F.;

- non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F.;
- ai sensi dell'articolo 10.3 dello Statuto Sociale l'intervento in Assemblea 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.1* del T.U.F., ovvero sia Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, in persona della dott.ssa Michela Deodato. È stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F. I moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe sono stati resi disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti". 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.

Il Presidente dichiara che gli intervenuti risultano essere attualmente: n. 339 (trecentotrentanove) azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, portatori complessivamente di n. 170.310.272 (centosettantamilionitrecentodiecimiladuecentosettantadue) azioni ordinarie rappresentanti il 58,541% (cinquantotto virgola cinquecentoquarantuno 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 e sarà allegato al 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 T.U.F..

Il Presidente precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., 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 10,11 dieci e minuti undici

e il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea Straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno, di cui procede a dare lettura:

“1. Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Egli comunica che:

- la documentazione relativa al punto 1) 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 2025”, nei termini previsti dalla normativa vigente;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario:

Tamburi Investment Partners S.p.A., quale Azionista diretto titolare di quota percentuale sul capitale ordinario pari al 28,44%.

Per quanto concerne l’esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del T.U.F., 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 T.U.F., 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 T.U.F. o di altra disposizione vigente nonché ai sensi dell’art. 122 del T.U.F. e il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l’insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto, per gli tutti gli azionisti rappresentati e per tutti i punti all’Ordine del Giorno.

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 per la partecipazione ai lavori assembleari saranno trattati unicamente 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 il punto 1) all’Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il Presidente propone sin d’ora, senza che alcuno si opponga, di omettere la lettura.

Lo svolgimento della votazione per la deliberazione all’Ordine del Giorno avverrà per il tramite del Rappresentante Designato, che all’apertura della stessa, comunicherà i voti.

oooOooo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo ed unico argomento posto all’Ordine del Giorno** relativo alla **proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e**

conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nel testo che si allega al presente verbale.

Su richiesta del Presidente procedo alla lettura della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tale argomento all'Ordine del Giorno:

"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 nella 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".

Viene posto in votazione il punto 1 all'Ordine del Giorno relativo alla proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

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:

- non vi sono non votanti;
- favorevoli n.169.896.569 azioni ordinarie pari al 58,399% del capitale sociale e al 99,757% del capitale sociale rappresentato.
- contrarie n. 0 azioni ordinarie;
- astenute n. 413.703 azioni ordinarie pari al 0,142% del capitale sociale e al 0,243% del capitale sociale rappresentato;

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza (99,757%).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 44-*bis*, comma 3, del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, il Presidente dà altresì atto che l'approvazione della proposta di delibera è avvenuta con la maggioranza richiesta dalla suddetta norma.

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

oooOooo

Così esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 10,23 dieci e minuti ventitre

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**" il testo della proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale
- sotto la lettera "**C**" l'esito della votazione relativa alla "Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
- sotto la lettera "**D**" il riepilogo del voto espresso da ciascun azionista
- sotto la lettera "**E**" lo statuto sociale della OVS S.p.A. a seguito delle modifiche approvate dall'odierna Assemblea.

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 due fogli per sei intere facciate e sin qui di questa settimana

Firmato: FRANCO MOSCETTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

OVS S.p.A.

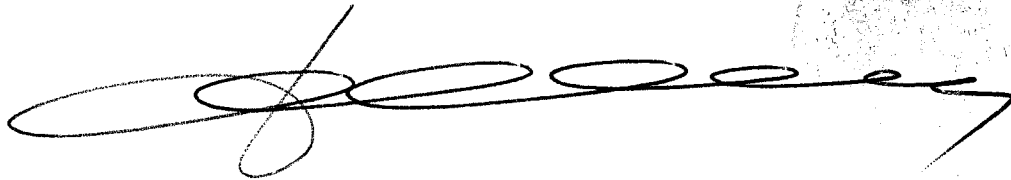
Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2025

ALLEGATO ^A
al Num. ...150408... di repertorio
.....50700..... d'ordina

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate numero 170.310.272 azioni ordinarie
pari al 58,541262% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.
Partecipano numero 339 azionisti rappresentati per delega.

Luca Roselli



Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI DEODATO MICHELA			0
1	D		FRANCESCHINI PAOLO	4.000
2	D		TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373
3	D		MARGOTTI ANTONIO	448.826
4	D		CONCERTO S.R.L.	3.300.000
5	D		SCATTOLIN NICOLA	96.500
6	D		ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000
7	D		CELANI GIOVANNA	400.000
8	D		CENTRO LUCE S.R.L.	1.500.000
9	D		DE GASPARI LUIGI ENZO	4.145.000
10	D		BOSTON S.R.L.	140.861
11	D		FIPA	1.125.000
12	D		IACOBELLI MASSIMO	236.441
13	D		LOCOCO ADELINA	150.000
14	D		D'AMICO CESARE	500.000
15	D		CARASI MICHELE	1.680.000
16	D		DI VIRGILIO CARMINE	116.727
17	D		AGO S.R.L.	60.000
18	D		DE GASPARI CLAUDIA	245.000
19	D		DE GASPARI ANNABELLA	515.148
20	D		DE GASPARI ALBERTO	340.000
21	D		IMMOBILIARE TULIPANO SRL	400.000
22	D		EDG S.R.L.	400.000
23	D		BERGO MATTEO	90.000
24	D		UGUCCIONI MARIA RITA	330.000
25	D		HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	360.000
26	D		PERIN NICOLA	263.805
27	D		STRING S.R.L.	200.000
28	D		GALEOTTI MARINA	150.000
29	D		VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214
30	D		VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976
31	D		LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.500.000
32	D		LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	210.000
			Totale azioni	104.238.871
				35.830341
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI DEODATO MICHELA			0
1	D		UIN-EBBA	5.329
2	D		MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH	39.918
3	D		TD EMERALD GBL SMALL CAP EQTY PFT 014461	8.500
4	D		WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	95.877
5	D		WISDOMTREE EUROPOE HEDGED SC EQ FD 1001805	10.820
6	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	77.130
7	D		WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	243.125
8	D		FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	43.180
9	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	17.670
10	D		CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	9.078
11	D		CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	49.734

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

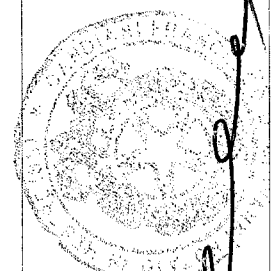
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
12	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	323.907
13	D		MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	118.584
14	D		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	45.324
15	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	66.520
16	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.824
17	D		INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	92.409
18	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.017.230
19	D		THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM 50 50 BALANCED PORTFOLIO	2.075
20	D		THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM FLEXIBLE MANAGED PORT	3.278
21	D		INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2.982
22	D		ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	20.862
23	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	301.852
24	D		STANLIB FUNDS LIMITED	271.480
25	D		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.156
26	D		INVESCO INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS ETF	18.933
27	D		MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	33.052
28	D		FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADEX FUND	8.366
29	D		RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	26.188
30	D		MACK EAFE EQUITY POOL	34.665
31	D		AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688
32	D		UNITED CHURCH FUNDS INC	62.319
33	D		AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	55.819
34	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	91.280
35	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	330.000
36	D		LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	421.537
37	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	33.960
38	D		VEBA PARTNERSHIP N L P	8.514
39	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	27.282
40	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	79.199
41	D		AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	7.810
42	D		UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	14.120
43	D		PENSIONSKASSE DER CREDIT SUISSE GROUP SCHWEIZ	3.883
44	D		COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	197.529
45	D		COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	102.033
46	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	9.620
47	D		HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W/HI-BG ETEM A6-SFONDS	14.385
48	D		ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	85.240
49	D		FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	103.148
50	D		ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT	29.668
51	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	79.750

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
52	D		SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	80.202
53	D		CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	64.585
54	D		ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP	685.115
55	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044
56	D		SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	390.623
57	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	50.027
58	D		SGD GE 2014-1	8.043
59	D		BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	26.382
60	D		AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	433.217
61	D		CALCIUM QUANT	38.301
62	D		AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	55.000
63	D		COBAS MIXTO GLOBAL FP	18.223
64	D		AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	65.395
65	D		COBAS SELECCION FI	1.552.584
66	D		ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	29.508
67	D		WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.891
68	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.691
69	D		COBAS VALUE SICAV SA	25.340
70	D		HI-AKTIEN EUROPA SMID 1-FONDS	1.050.000
71	D		COBAS EMPLEO FP	18.818
72	D		ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO	33.400
73	D		UI-GKR-FONDS	13.603
74	D		ALLIANZGI-FONDS DUNHILL	11.200
75	D		COBAS INTERNACIONAL FI	1.476.578
76	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	392.378
77	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	109.614
78	D		ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	22.562
79	D		BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	136.046
80	D		COBAS GLOBAL FP	211.592
81	D		ARRCO QUANT 1	238.274
82	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.353
83	D		BIL-UNIVERSAL-FONDS	57.313
84	D		RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	433.440
85	D		BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	49
86	D		ARROWSTREET GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	359.465
87	D		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.237
88	D		EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS	399.000
89	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	90.638
90	D		ROBIN 1-FONDS	22.431
91	D		SBC MASTER PENSION TRUST	29.275
92	D		STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	60.834
93	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	7.895



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
94	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.176.888
95	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	33.543
96	D		BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	21.341
97	D		GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	327.979
98	D		THRIFT SAVINGS PLAN	373.600
99	D		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	25.430
100	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	35.751
101	D		STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.736
102	D		ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	113.250
103	D		BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	17.042
104	D		BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	75.160
105	D		THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	141.501
106	D		CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	185.539
107	D		BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND	243.760
108	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	11.213
109	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	10.187
110	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	527
111	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.748
112	D		ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	209.940
113	D		ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED EUROPE	47.398
114	D		ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	229.844
115	D		ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	238.631
116	D		ROVEDA GAUDENZIO	1.569.794
117	D		D.E. SHAW OCULUS INTL, INC	36.115
118	D		ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	101.515
119	D		QUANTEDGE GLOBAL FUND	413.703
120	D		D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH	3
121	D		ARROWSTREET (DELAWARE) L/S FUND L.P.	53.832
122	D		AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT LP	198.775
123	D		ARAGO MAINZER	115.674
124	D		(R) EUROPEAN EQUITIES	156.455
125	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	638.565
126	D		SEGALL BRYANT HAMILL INTERNAT.	67.269
127	D		DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE	41.455
128	D		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	370.049
129	D		NORGES BANK	100.000
130	D		GOVERNMENT OF NORWAY	3.315.130
131	D		HOSKING GLOBAL FUND PLC	662.423
132	D		GARD UNIT TRUST	11.748
133	D		LEGAL & GENERAL ICAV.	30.152
134	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	35.747

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
135	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	76.037
136	D		SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	6.922
137	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	8.729
138	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	23.852
139	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	20.439
140	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	64.440
141	D		CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	17.371
142	D		THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	246.263
143	D		NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	6.930
144	D		LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	20.100
145	D		LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	309.100
146	D		LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	193.581
147	D		HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	51.722
148	D		HKL II LLC	171.181
149	D		ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P	87.726
150	D		STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION.	82.925
151	D		EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	193.180
152	D		HAWTHORN EQ LLC	232.913
153	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	26.673
154	D		HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	100.742
155	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	142.582
156	D		HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03	35.320
157	D		LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC..	38.409
158	D		HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10.	80.534
159	D		LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	4.588
160	D		LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	79.036
161	D		HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	115.480
162	D		THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION	102.222
163	D		HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	74.934
164	D		U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	178.764
165	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	35.201
166	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	11.555
167	D		ABU DHABI PENSION FUND	67.512
168	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757
169	D		ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	195.104
170	D		ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B V AS THE MANAGER OF	31.604
171	D		MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	102.611
172	D		AQR INNOVATION FUND L.P.	985
173	D		AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	60.910

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

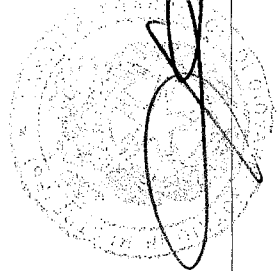
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
174	D		OSTVAST CAPITAL MANAGEMENT LTD.	
175	D		ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	109.280 282.846
176	D		ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	227.635
177	D		CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY	157.023
178	D		EMN ASC FUND LP	118.789
179	D		BLUEHARBOUR MAP I LP	7.560
180	D		CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	46
181	D		CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	214
182	D		CC&L Q 140/40 FUND.	1.267
183	D		TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	135.334
184	D		FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	44.893
185	D		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	27.295
186	D		JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	11.708
187	D		CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	85.774
188	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	76.459
189	D		DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	4.949
190	D		DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.039.445
191	D		CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	1.184.674
192	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	102.239
193	D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.268.772
194	D		TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	14.800
195	D		TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	400
196	D		HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.922.584
197	D		CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	449
198	D		POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	4.093
199	D		GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.	325
200	D		POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	3.212
201	D		EVEREN INVESTMENT LTD	230.310
202	D		SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	15.452
203	D		HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	153.323
204	D		CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	10.902
205	D		CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	1.097
206	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	5.484
207	D		TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	178.428
208	D		ACADIAN NON-U.S. EQUITY EXTENSION MASTER FUND CO MAPLES CORPORATE SERVICES	205.250
209	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2.400

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
210	D	EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	2.375
211	D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	309
212	D	AMUNDI FTSE MIB	44.736
213	D	LEADERSEL P.M.I	599.275
214	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	111.473
215	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	319.566
216	D	STICHTING BPL PENSIOEN	17.165
217	D	AA SSGA ACTIONS EURO	1.147.398
218	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.668
219	D	CPR EUROLAND ESG	296.569
220	D	M PRIME EUROPE STOCKS	2.929
221	D	CPR EUROPE ESG POCHE COR	167.184
222	D	CB IRE UCITS CLIENTS ASSETS TAXABLE	7.880
223	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	153.511
224	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	214.866
225	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	21.304
226	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	242.881
227	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	522.318
228	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	10.640
229	D	STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE NON-LENDING COMMON TRUST FUND	65.067
230	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	652.472
231	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	38.196
232	D	STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND	96.207
233	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	4.587
234	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	43.668
235	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	493.590
236	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	11.268
237	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	203.610
238	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.123.630
239	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	141.865
240	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	5.490
241	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	29.000
242	D	EURIZON FUND	580.073
243	D	SOCIAL PROTECTION FUND	6.593
244	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185
245	D	LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	31.006
246	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	1.860.382
247	D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	10.290
248	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	63.864
249	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.111.267
250	D	EURIZON AZIONI ITALIA	599.535
251	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	189.396
252	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	246.141
253	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	800.811
254	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	416.616
255	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	319
256	D	GMO IMPLEMENTATION FUND	24.676

1
L. Rossi
Euro


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
257	D		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	
258	D		ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	360.000
259	D		ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	390.309
260	D		GOLDMAN SACHS LUX INVESTMENT FUNDS	24.384
261	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	50.108
262	D		UBS LUX FUND SOLUTIONS	271.129
263	D		STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	122.039
264	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	103.995
265	D		POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	210.866
				34.814
266	D		SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	
267	D		THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	28.191
268	D		THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	136.173
269	D		SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	73.938
				37.337
270	D		THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	58.535
271	D		SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	82.041
272	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	246.925
273	D		METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	748.000
274	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	76.688
275	D		PENSIOENFONDS METAAL OFP	45.748
276	D		MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	15.017
277	D		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTMENT INSTITUTIONAL FUNDS	18.943
278	D		SSB INT SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	249.480
279	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	416.309
280	D		THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANY NA COLLECTIVE TRUST	51.798
281	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	330.332
282	D		IAM NATIONAL PENSION FUND	83.709
283	D		AMERICAN BEACON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	229.700
284	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	142.984
285	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	6.582.493
286	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.129
287	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	184.882
288	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871
289	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	6.624
290	D		AMERICAN CENTURY ICAV	26.129
291	D		SMTB GLOBAL ALPHA MOTHER FUND	256.866
292	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	31.862
293	D		DIMENSIONAL FUNDS PLC	284.116


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare			
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
294	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		42.692
295	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		50.146
296	D	LACERA MASTER OPEB TRUST		4.179
297	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		21.746
298	D	PRUDENTIAL TRUST COMPANY COLLECTIVE TRUST		12.581
299	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		732.019
300	D	MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED		84.613
301	D	MERCER QIF FUND PLC		40.435
302	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		56.010
303	D	MGI FUNDS PLC		70.842
304	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		50.374
305	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		28.305
306	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		9.965
307	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		10.124
			Totale azioni	66.071.401 22,710922
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	170.310.272
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	170.310.272
				58,541262%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	339
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	339
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Enzo Roselli

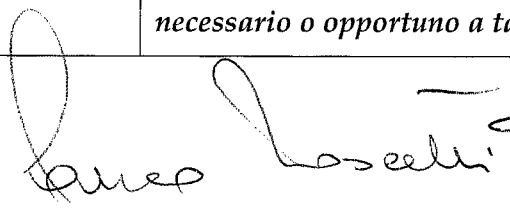
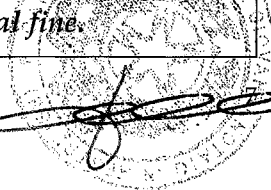
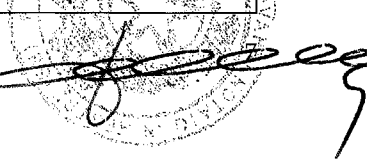
[Signature]



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">Articolo 5</p>	<p align="center">Articolo 5</p>
<p>5.1 Il capitale sociale è di euro 290.923.470,00 (duecentonovantamilioninovecentoventitremila quattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 290.923.470 (duecento novantamilioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta) 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 (duecento novanta milioni novecento ventitré mila quattrocentosettanta) 261.831.123 (duecentosessantunomilioniottocentotrentu nomilacentoventitré) 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 align="center">-</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>

Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2025 DELEGATO C

al Num. 150408 di repertorio

ESITO VOTAZIONE

..... 50700 d'ordine

Oggetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 339 azionisti, portatori di n° 170.310.272 azioni

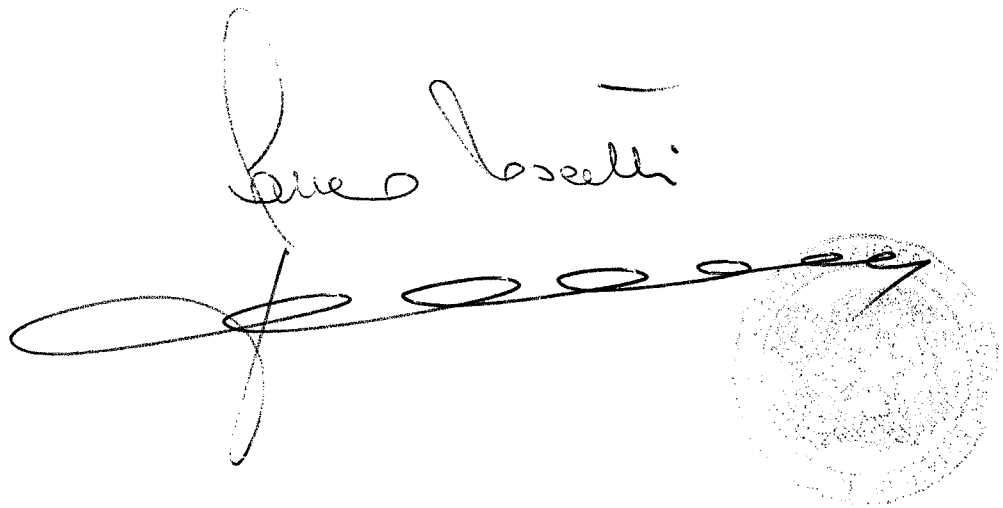
ordinarie, di cui n° 170.310.272 ammesse al voto,

pari al 58,541262% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	169.896.569	99,757089	99,757089	58,399059
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	169.896.569	99,757089	99,757089	58,399059
Astenuti	413.703	0,242911	0,242911	0,142203
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	413.703	0,242911	0,242911	0,142203
Totale	170.310.272	100,000000	100,000000	58,541262

Luca Belli



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
CONTRARI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

ALLEGATO segue C
al NUM: 150408 di repertorio
50900 d'ordine

Linea
Baselli



Pagina
0 D/E* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 D**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 Straordinaria del 19 febbraio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI DEODATO MICHELA	413.703		
**D QUANTEGE GLOBAL FUND	413.703		413.703

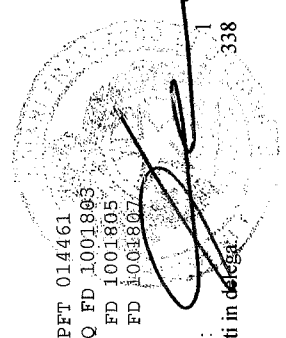
Totale voti 413.703
Percentuale votanti % 0,242911
Percentuale Capitale % 0,142203

Azionisti: 1 Persone: 1 Pagina 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1
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)
RI* 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

Objetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI**

	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI DEODATO MICHELA	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	FRANCESCHINI PAOLO		4.000		4.000
**D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		82.744.373		82.744.373
***	MARGOTTI ANTONIO		448.826		448.826
**D	CONCERTO S.R.L.		3.300.000		3.300.000
***	SCATOLIN NICOLA		96.500		96.500
***	ZANARIA ANGELO DANIELE		550.000		550.000
***	CELANI GIOVANNA		400.000		400.000
**D	CENTRO LUCE S.R.L.		1.500.000		1.500.000
***	DE GASPARI LUIGI ENZO		4.145.000		4.145.000
**D	BOSTON S.R.L.		140.861		140.861
**D	FIPA		1.125.000		1.125.000
***	IACOBELLI MASSIMO		236.441		236.441
***	LOCOCO ADELINA		150.000		150.000
***	D'AMICO CESARE		500.000		500.000
***	CARASI MICHELE		1.680.000		1.680.000
***	DI VIRGLIO CARMINE		116.727		116.727
**D	AGO S.R.L.		60.000		60.000
***	DE GASPARI CLAUDIA		245.000		245.000
***	DE GASPARI ANNABELLA		515.148		515.148
***	DE GASPARI ALBERTO		340.000		340.000
**D	IMMOBILIARE TULIPANO SRL		400.000		400.000
**D	EDG S.R.L.		400.000		400.000
***	BERGO MATTEO		90.000		90.000
***	UGUCCIONI MARIA RITA		330.000		330.000
**D	HI-DEC EDIZIONI S.R.L.		360.000		360.000
***	PERIN NICOLA		263.805		263.805
**D	STRING S.R.L.		200.000		200.000
***	GALEOTTI MARINA		150.000		150.000
***	VAN DEN BORRE GIORGIO		28.214		28.214
***	VAN DEN BORRE VALENTINA		8.976		8.976
**D	LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.		3.500.000		3.500.000
***	LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR		210.000		210.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135 NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI DEODATO MICHELA				
**D	UIN-EBBA		5.329		5.329
**D	MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH		39.918		39.918
**D	TD EMERALD GBL SMALL CAP EQTY PFT 014461		8.500		8.500
**D	WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001805		95.877		95.877
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		10.820		10.820
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1004807		77.130		77.130



Azionisti: 338

Persone: 1

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 338

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	243.125		243.125
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	43.180		43.180
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	17.670		17.670
**D CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	9.078		9.078
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	49.734		49.734
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	323.907		323.907
**D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	118.584		118.584
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	45.324		45.324
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	66.520		66.520
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.824		5.824
**D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	92.409		92.409
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.017.230		1.017.230
**D THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM 50 50 BALANCED PORTFOLIO	2.075		2.075
**D THE PRUDENTIAL SERIES FUND PSF PGIM FLEXIBLE MANAGED PORT	3.278		3.278
**D INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2.982		2.982
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	20.862		20.862
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	301.852		301.852
**D STANLIB FUNDS LIMITED	271.480		271.480
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.156		1.156
**D INVESCO INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS ETF	18.933		18.933
**D MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL	33.052		33.052
**D FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADDEX FUND	8.366		8.366
**D RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	26.188		26.188
**D MACK EAFE EQUITY POOL	34.665		34.665
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688		12.688
**D UNITED CHURCH FUNDS INC	62.319		62.319
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	55.819		55.819
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	91.280		91.280
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	330.000		330.000
**D LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	421.537		421.537
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	33.960		33.960
**D VEGA PARTNERSHIP N L P	8.514		8.514
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	27.282		27.282
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	79.199		79.199
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	7.810		7.810
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	14.120		14.120
**D PENSIONSKASSE DER CREDIT SUISSE GROUP SCHWEIZ	3.883		3.883
**D COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	197.529		197.529
**D COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	102.033		102.033
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZBIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	9.620		9.620
**D HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W/HI-BG ETEM A6-SFONDS	14.385		14.385

Pagina 4

Azionisti: 338 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 338 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	85.240		85.240
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	103.148		103.148
**D ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT	29.668		29.668
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	79.750		79.750
**D SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	80.202		80.202
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	64.585		64.585
**D ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP	685.115		685.115
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044		111.044
**D SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	390.623		390.623
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	50.027		50.027
**D SGD GE 2014-1	8.043		8.043
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	26.382		26.382
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	433.217		433.217
**D CALCIUM QUANT	38.301		38.301
**D AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	55.000		55.000
**D COBAS MIXTO GLOBAL FP	18.223		18.223
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	65.395		65.395
**D COBAS SELECCION FI	1.552.584		1.552.584
**D ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	29.508		29.508
**D WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.891		5.891
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.691		6.691
**D COBAS VALUE SICAV SA	25.340		25.340
**D HI-AKTIE EUROPA SMID 1-FONDS	1.050.000		1.050.000
**D COBAS EMPLEO FP	18.818		18.818
**D ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-NAPO	33.400		33.400
**D UI-GKR-FONDS	13.603		13.603
**D ALLIANZGI-FONDS DUNHILL	11.200		11.200
**D COBAS INTERNATIONAL FI	1.476.578		1.476.578
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	392.378		392.378
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	109.614		109.614
**D ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	22.562		22.562
**D BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	136.046		136.046
**D COBAS GLOBAL FP	211.592		211.592
**D ARRCO QUANT 1	238.274		238.274
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	1.353		1.353
**D BIL-UNIVERSAL-FONDS	57.313		57.313
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	433.440		433.440
**D BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	49		49
**D ARROWSTREET GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	359.465		359.465
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.237		6.237
**D EBK-AKTIE-UNIVERSAL-FONDS	399.000		399.000
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	90.638		90.638

Azionisti:

Azionisti in proprio: 338
0 Azionisti in delega

Pagina 5

338 - D delegata 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 VOTAZIONI

Oggetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	22.431		22.431
**D	29.275		29.275
**D	60.834		60.834
**D	7.895		7.895
**D	1.176.888		1.176.888
**D	33.543		33.543
**D	21.341		21.341
**D	327.979		327.979
**D	373.600		373.600
**D	25.430		25.430
**D	35.751		35.751
**D	15.736		15.736
**D	113.250		113.250
**D	17.042		17.042
**D	75.160		75.160
**D	141.501		141.501
**D	185.539		185.539
**D	243.760		243.760
**D	11.213		11.213
**D	10.187		10.187
**D	527		527
**D	4.748		4.748
**D	209.940		209.940
**D	47.398		47.398
**D	229.844		229.844
**D	238.631		238.631
**D	1.569.794		1.569.794
**D	36.115		36.115
**D	101.515		101.515
**D	53.832		53.832
**D	198.775		198.775
**D	115.674		115.674
**D	156.455		156.455
**D	638.565		638.565
**D	67.269		67.269
**D	41.455		41.455
**D	370.049		370.049
**D	100.000		100.000
**D	3.315.130		3.315.130
**D	662.423		662.423
**D	11.748		11.748
ROBIN 1-FONDS			
SBC MASTER PENSION TRUST			
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			
ALLIANZGI-FONDS DSPT			
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND			
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND			
THRIFT SAVINGS PLAN			
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS			
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND			
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND			
THE BOHING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED			
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND			
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND			
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II			
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND			
ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED EUROPE			
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA			
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA			
ROVEDA GAUDENZIO			
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC			
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED			
D.E. SHAW VALENCE INTL, INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH			
ARROWSTREET (DELAWARE) L/S FUND L.P.			
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT LP			
ARAGO MAINZER			
(R) EUROPEAN EQUITIES			
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR			
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNAT.			
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE			
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			
NORGES BANK			
GOVERNMENT OF NORWAY			
HOSKING GLOBAL FUND PLC			
GARD UNIT TRUST			

Azionisti: 338 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 338 **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
 FA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LEGAL & GENERAL ICAPV.	30.152		30.152
**D VERDIPAPIFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS	35.747		35.747
**D VERDIPAPIFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	76.037		76.037
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	6.922		6.922
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	8.729		8.729
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	23.852		23.852
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	20.439		20.439
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	64.440		64.440
**D CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	17.371		17.371
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	246.263		246.263
**D NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	6.930		6.930
**D LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	20.100		20.100
**D LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	309.100		309.100
**D LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	193.581		193.581
**D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	51.722		51.722
**D HKL II LLC	171.181		171.181
**D ALBERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P	87.726		87.726
**D STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION.	82.925		82.925
**D EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	193.180		193.180
**D HAWTHORN EQ LLC	232.913		232.913
**D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	26.673		26.673
**D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	100.742		100.742
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	142.582		142.582
**D HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03	35.320		35.320
**D LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC..	38.409		38.409
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10.	80.534		80.534
**D LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	4.588		4.588
**D LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	79.036		79.036
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	115.480		115.480
**D THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION	102.222		102.222
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	74.934		74.934
**D U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	178.764		178.764
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	35.201		35.201
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	11.555		11.555
**D ABU DHABI PENSION FUND	67.512		67.512
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	29.757		29.757
**D ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	195.104		195.104
**D ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B V AS THE MANAGER OF	31.604		31.604
**D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	102.611		102.611
**D AQR INNOVATION FUND L.P.	985		985
**D AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND	60.910		60.910
**D OSTVAST CAPITAL MANAGEMENT LTD.	109.280		109.280

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)

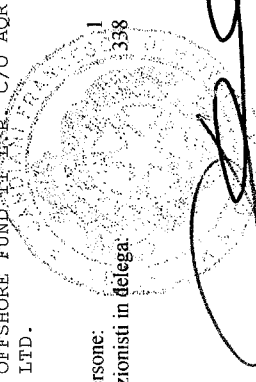
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 338
 Azionisti in proprio: 0

338 Persone:
 0 Azionisti in delega.



Handwritten signature: *Firep*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	227.635	282.846	
282.846			
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	157.023		227.635
**D CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY	118.789		157.023
**D EMN ASC FUND LP	7.560		118.789
**D BLUEHARBOUR MAP I LP	46		7.560
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	214		46
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	1.267		214
**D CC&L Q 140/40 FUND.	135.334		1.267
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	44.893		135.334
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	27.295		44.893
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	11.708		27.295
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	85.774		11.708
**D CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	76.459		85.774
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	4.949		76.459
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	5.039.445		4.949
**D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	1.184.674		5.039.445
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	102.239		1.184.674
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	1.268.772		102.239
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.800		1.268.772
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	400		14.800
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	1.922.584		400
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	449		1.922.584
**D CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	4.093		449
**D POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	3.212		4.093
**D GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITITIES LTD.	230.310		3.212
**D POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	15.452		230.310
**D EVEREN INVESTMENT LTD	153.323		15.452
**D SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	10.902		153.323
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	1.097		10.902
**D CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.484		1.097
**D CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	178.428		5.484
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	205.250		178.428
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	2.400		205.250
**D ACADIAN NON-U.S. EQUITY EXTENSION MASTER FUND CO MAPLES CORPORATE SERVICES	2.375		2.400
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	309		2.375
**D EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	44.736		309
**D GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	599.275		44.736
**D AMUNDI FTSE MIB	111.473		599.275
**D LEADERSEL P.M.I	319.566		111.473
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			319.566
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			

Azionisti:

338 Persone:

1

Pagina 8

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

Azionisti in proprio:

0

338

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

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettata alla postazione assistita)

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

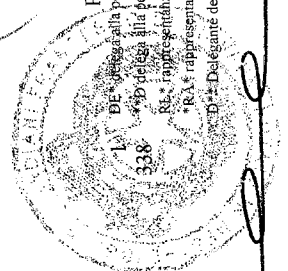
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	17.165		17.165
**D	1.147.398		1.147.398
**D	6.668		6.668
**D	296.569		296.569
**D	2.929		2.929
**D	167.184		167.184
**D	7.880		7.880
**D	153.511		153.511
**D	214.866		214.866
**D	21.304		21.304
**D	242.881		242.881
**D	522.318		522.318
**D	10.640		10.640
**D	65.067		65.067
**D	652.472		652.472
**D	38.196		38.196
**D	96.207		96.207
**D	4.587		4.587
**D	43.668		43.668
**D	493.590		493.590
**D	11.268		11.268
**D	203.610		203.610
**D	1.123.630		1.123.630
**D	141.865		141.865
**D	5.490		5.490
**D	29.000		29.000
**D	580.073		580.073
**D	6.593		6.593
**D	76.185		76.185
**D	31.006		31.006
**D	1.860.382		1.860.382
**D	10.290		10.290
**D	63.864		63.864
**D	1.111.267		1.111.267
**D	599.535		599.535
**D	189.396		189.396
**D	246.141		246.141
**D	800.811		800.811
**D	416.616		416.616
**D	319		319
**D	24.676		24.676
**D	360.000		360.000

STICHTING BPL PENSIOEN
AA SSGA ACTIONS EURO
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND
CPR EUROPE ESG
M PRIME EUROPE STOCKS
CPR EUROPE ESG POCHE COR
CB IRE UCITS CLIENTS ASSETS TAXABLE
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND
STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY
EURIZON FUND
SOCIAL PROTECTION FUND
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST
LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR
EURIZON PIR ITALIA AZIONI
EURIZON AZIONI ITALIA
EURIZON AZIONI ITALIA
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30
EURIZON PROGETTO ITALIA 20
EURIZON PROGETTO ITALIA 40
EURIZON PROGETTO ITALIA 70
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
GMO IMPLEMENTATION FUND
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS

Luca Roselli



Pagina 9

Azionisti: 338
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
Rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Rappresentante designato
Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	390.309		390.309
**D	24.384		24.384
**D	50.108		50.108
**D	271.129		271.129
**D	122.039		122.039
**D	103.995		103.995
**D	210.866		210.866
**D	34.814		34.814
**D	28.191		28.191
**D	136.173		136.173
**D	73.938		73.938
**D	37.337		37.337
**D	58.535		58.535
**D	82.041		82.041
**D	246.925		246.925
**D	748.000		748.000
**D	76.688		76.688
**D	45.748		45.748
**D	15.017		15.017
**D	18.943		18.943
**D	249.480		249.480
**D	416.309		416.309
**D	51.798		51.798
**D	330.332		330.332
**D	83.709		83.709
**D	229.700		229.700
**D	142.984		142.984
**D	6.582.493		6.582.493
**D	9.129		9.129
**D	184.882		184.882
**D	7.871		7.871
**D	6.624		6.624
**D	26.129		26.129
**D	256.866		256.866
**D	31.862		31.862
**D	284.116		284.116
**D	42.692		42.692
**D	50.146		50.146
**D	4.179		4.179
**D	21.746		21.746
**D	12.581		12.581
**D	732.019		732.019

Pagina 10

Azionisti: 338 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 338 **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
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

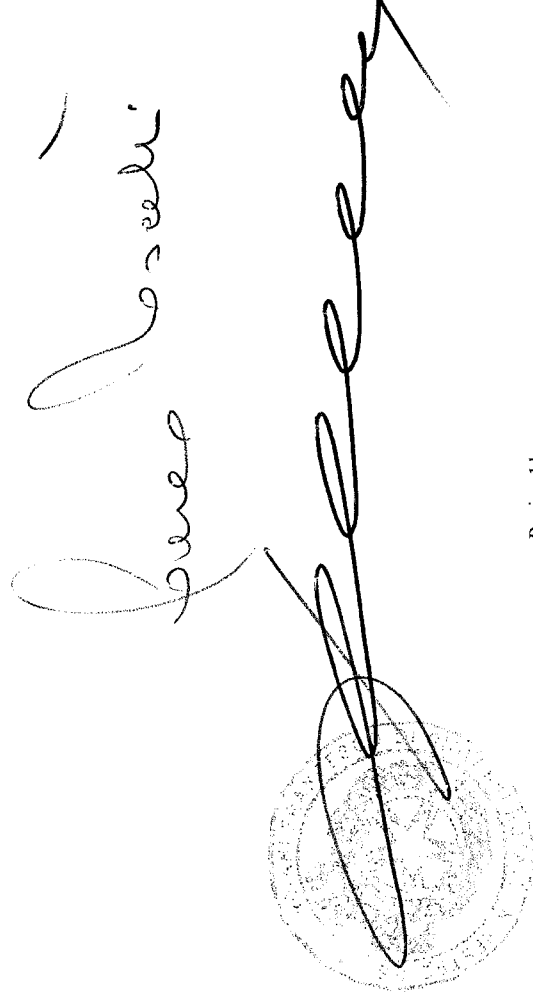
Oggetto: **Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	84.613		84.613
**D MERCER QIF FUND PLC	40.435		40.435
**D MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	56.010		56.010
**D MGI FUNDS PLC	70.842		70.842
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	50.374		50.374
**D NORTROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	28.305		28.305
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	9.965		9.965
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10.124		10.124

Totale voti 169.896.569

Percentuale votanti % 99,757089

Percentuale Capitale % 58,399059



Luca Bassoli

Azionisti: 338 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 338

Pagina 11
 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

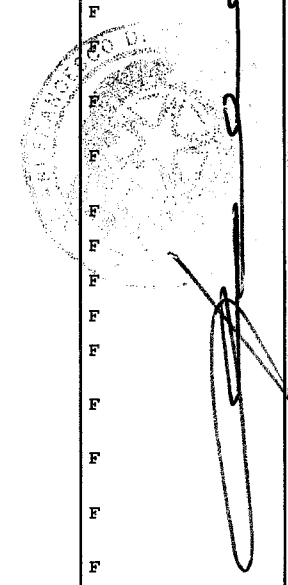
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Table with columns: DELEGANTI E RAPPRESENTATI, Parziale, Totale. Lists various fund names and their respective shares.

Table titled 'RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria' with column '1' showing voting results (F, C, A, etc.) for each participant.

Handwritten signature 'D. Scellin' and other scribbles.



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

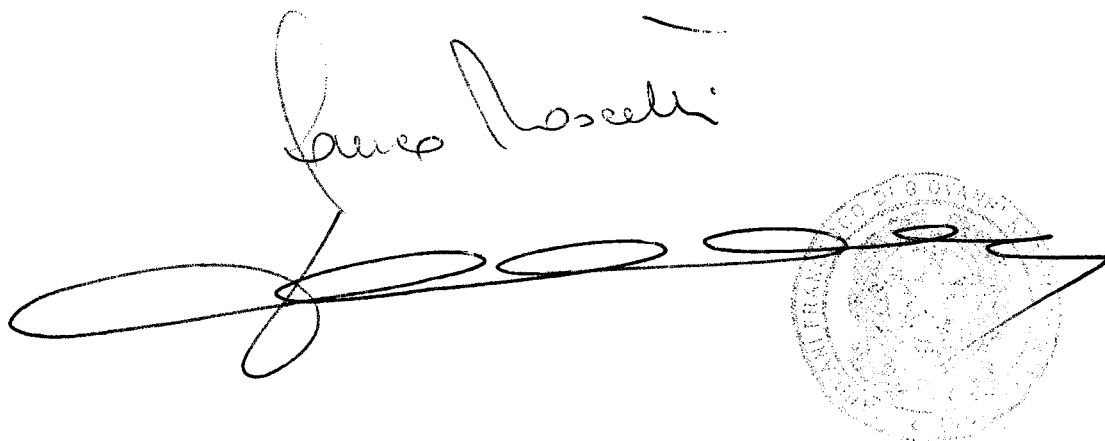
	Parziale	Totale
FIPA	1.125.000	
FRANCESCHINI PAOLO	4.000	
GALEOTTI MARINA	150.000	
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	360.000	
IACOBELLI MASSIMO RICHIEDENTE:MEDIOBANCA PREMIER	236.441	
IMMOBILIARE TULIPANO SRL	400.000	
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	210.000	
LOCOCO ADELINA RICHIEDENTE:CASSA LOMBARDA SPA	150.000	
LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.500.000	
MARGOTTI ANTONIO	448.826	
PERIN NICOLA	263.805	
SCATTOLIN NICOLA	96.500	
STRING S.R.L. RICHIEDENTE:PIATTI ROBERTO	200.000	
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373	
UGUCCIONI MARIA RITA	330.000	
VAN DEN BORRE GIORGIO	28.214	
VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976	
ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000	
		104.238.871

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
	1
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F

Legenda:

1 Annullamento azioni proprie senza riduzione del capitale sociale

Luca Roselli



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, costrui-

re o fare costruire qualunque immobile, sia civile che destinato all'attività commerciale o industriale;

- (f) prendere in affitto qualunque immobile, trasformarlo e dotarlo 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 (duecentonovantami-

lioninovecentoventitremilaquattrocentosettanta virgola zero zero), rappresentato da n. 261.831.123 (duecentosessantunomilioniottocentotrentunomilacentoventitrè) 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.

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 valere 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 emettere (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.

5.7-quater In data 19 febbraio 2025 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di annullare, in tutto o in parte, massime numero 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.

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 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente Articolo, 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 é 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.

8.4 L'assemblea può svolgersi, a condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, anche esclusivamente videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la le-

gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

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 ha la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

- 10.4 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 sot-

toscritto 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 ancora 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. A discrezione del presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso, i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.2.

15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, eventualmente, senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, 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. Sussistendo le predette condizioni e qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

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 stabiliti 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 at-

testano, 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 ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, eventualmente, senza indicazione nel relativo avviso di un luogo fisico di convocazione, 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. Sussistendo le predette condizioni e qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi

in luoghi diversi.

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 di-

retta 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.

Firmato: FRANCO MOSCETTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Venezia Mestre, lì 20 febbraio 2025