



DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO SINDACALE

Mestre, 16 giugno 2020 – In vista della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 luglio 2020 in unica convocazione ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti (di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999), la Società rende noto che, con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria "4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4 nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti liste:

1) Il Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi dello Statuto Sociale, ha proposto le candidature di:

- 1) **Franco Moscetti (**)**
- 2) **Massimiliano Magrini (*)**
- 3) **Stefano Beraldo**
- 4) **Chiara Mio (*)**
- 5) **Giovanni Tamburi**
- 6) **Alessandra Gritti**
- 7) **Vittoria Giustiniani**
- 8) **Carlo Achermann (*)**
- 9) **Giorgina Gallo (*)**

("Lista CdA n. 1");

2) gli azionisti Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,70744% (azioni n. 6.145.900) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:

- 1) **Elena Garavaglia (*)**
- 2) **Barbara Falcomer (*)**

("Lista CdA n. 2")

(*) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF e Codice di Autodisciplina

(**) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF

Franco Moscetti, Massimiliano Magrini, Stefano Beraldo, Chiara Mio, Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Elena Garavaglia sono membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha anche manifestato la proposta di candidare **Franco Moscetti a Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS

upim *Bukids*

CROFF

In vista della citata Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 luglio 2020 in unica convocazione, ai sensi degli artt. 148, comma 2 e 147-ter, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti (di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999), la Società rende altresì noto che, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria "5. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023: 5.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.*

Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti liste:

- 1) l'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A., che detiene una percentuale pari al 23,320% (azioni n. 52.935.898) del capitale sociale della Società ha proposto la candidatura di:

Sindaci Effettivi

- 1) **Paola Tagliavini**
- 2) **Roberto Cortellazzo Wiel**

Sindaci Supplenti

- 1) **Eleonora Guerriero**
- 2) **Emilio Vellandi**

("Lista CS n. 1")

- 2) gli azionisti Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,70744 % (azioni n. 6.145.900) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:

Sindaci Effettivi

- 1) **Stefano Poggi Longostrevi** – Sindaco Effettivo (e Presidente del Collegio Sindacale)

Sindaci Supplenti

- 1) **Emanuela Italia Fusa** – Sindaco Supplente

("Lista CS n. 2")

La Società evidenzia che le candidature presentate accolgono integralmente le indicazioni emerse nel corso del processo di *board evaluation* portato a termine nel precedente esercizio e che sono state recepite dal Comitato Nomine e Remunerazione nella selezione delle candidature e di cui il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto nel formare la lista avendo inoltre riguardo a confermare importanti competenze e inserire nuove figure di comprovata *expertise*.

Le predette liste, unitamente alla documentazione correlata, sono state presentate entro i termini di legge e sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società, presso la sede sociale in Via Terraglio n. 17, Venezia-Mestre e pubblicata nel sito www.ovscorporate.it nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020 nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners SpA

E-mail: f.steiner@barabino.it

Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations

investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174,

Venezia – Mestre