

OVS

OVS S.p.A.

**Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE -
378007**

Sito internet istituzionale: www.ovscorporate.it

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 9 luglio 2020, in unica convocazione

Informazioni relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**T.U.F.**") - (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") - come individuato al successivo paragrafo "Voto per delega". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe 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 di seguito precisate nel paragrafo "Voto per delega". E', quindi, preclusa la partecipazione fisica dei singoli Azionisti.

Fermo quanto precede, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, OVS S.p.A. ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, e suoi eventuali sostituti, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'articolo 135-undecies del T.U.F., mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'articolo 135-novies del T.U.F., con facoltà di utilizzare il "Modulo ordinario di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex articolo 135-undecies T.U.F. (“delega al Rappresentante Designato”)

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato” reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020 e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati,

Viale Majno, n. 45

20122 - Milano

(Rif. “Delega Assemblea OVS 2020”)

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 7 luglio 2020). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (ovvero, il 7 luglio 2020), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o subdelega ex articolo 135-novies T.U.F. (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex articolo 135-undecies del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F., le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

(i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: corporate@pec.ovs.it, o e-mail sempre all'indirizzo corporate@pec.ovs.it, ricevente anche posta elettronica ordinaria ovvero, in alternativa,

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea OVS 2020”)

entro le ore 12.00 dell'8 luglio 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex articolo. 135-novies del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (ovvero, il 8 luglio 2020), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra richiamati e/o al Numero Verde: 800 134 679.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA PARTE DI COLORO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO (EXARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, DEL T.U.F.)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea e tenuto conto delle circostanze e delle misure straordinarie, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del T.U.F. – con adeguato anticipo e, comunque, entro il **24 giugno 2020**.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento “Proposte di deliberazione *ex* articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, T.U.F.”, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario) e del relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata o e-mail ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it, ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate in Assemblea e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il **25 giugno 2020** sul proprio sito internet www.ovscorporate.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020 le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti all'Ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito www.1info.it.