

**MODULO DI  
SUB-DELEGA<sup>1</sup>**

Il/la sottoscritto/a

---

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

---

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	------------------

---

Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	Prov.
------------------------------------	--------	-------

---

Telefono	E-mail
----------	--------

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie OVS S.p.A., (“**Società**” o “**OVS**”), in qualità di

Delegato al voto da n. \_\_\_\_\_ Azionisti titolari del diritto di voto come da **copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto**

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

**SUB-DELEGA**

**Lo Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCCL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Luca Vetrugno nato a Galatina (LE) il 25/02/1994 (C.F. VTRLCU94B25D862Q), o dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dall’Avv. Mirta Samengo nata a Trieste il 31.03.1980 (SMNMRT80C71L424P), o dall’Avv. Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982 (C.F. GRBRRT82H52C111X), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di OVS S.p.A. convocata per il giorno 9 luglio 2020, alle ore 11:00, in prima e unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma<sup>2</sup> (leggibile e per esteso)

Allegati

a) **Copia della Carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante**

---

<sup>1</sup>Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o subdelega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all’indirizzo [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), nella sezione (Sezione “Governance/Assemblea Degli Azionisti 2020”). **Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, o mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it) ricevente anche e-mail ordinarie, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), o e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it), entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2020.**

<sup>2</sup> In caso di persona giuridica delegante riportare, altresì, il relativo timbro.

- b) **Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega**
- c) **Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascuno Azionista delegante**
- d) **Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante**

#### **NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

**Istruzioni di Voto:***(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)*

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **OVS S.p.A.** codice ISIN IT0005043507 convocata:  
presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17  
per il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione,

<i>Parte Ordinaria</i>			
<i>O.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2020. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2020 di OVS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.: deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.: deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<i>determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;</i>			
<i>O.4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.5.1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.5.2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.5.3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023: determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Parte Straordinaria</b>			
<i>E.1.1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>E.1.2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

#### I seguenti documenti

- e) Sub-delega
- f) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante
- g) Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega
- h) Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre], o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: corporate@pec.ovs.it ricevente anche e-mail ordinarie, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

---

Per eventuali 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), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare, oltre al Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi), anche la Società, Direzione Affari Legali e Societari, chiamando al numero + 39 340 0862561.