

# 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](http://www.ovscorporate.it)

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.  
sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria  
dell'assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria  
per il giorno 26 maggio 2015, in unica convocazione.**

Argomento n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999. DELIBERAZIONI INERENTI ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE.**

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica di cui al medesimo articolo 123-ter, terzo comma, del TUF.

Ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, le deliberazioni che l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla politica di remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione di Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

\* \* \*

**Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,*

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*

*- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*(1) di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione”.*

\* \* \* \* \*

Venezia-Mestre, 24 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos