

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

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.
sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il
giorno 25 maggio 2016, in unica convocazione.**

Argomento n. 3 all'ordine del giorno

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 la seguente deliberazione:

"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, 22 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos