

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS COMMA 1, D. LGS. 58/1998)

OVS

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 maggio 2017 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso BEST WESTERN PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2017, 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 2017. Presentazione del bilancio di sostenibilità di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2017 di OVS S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione 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 della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.
4. Approvazione del Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2017 - 2022", riservato ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 6.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 6.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 6.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 6.4 Nomina del Presidente;
 - 6.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31.01.2020: Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplementi; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 4.080.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 4.080.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2017 - 2022", e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale in materia di corporate governance: (i) all'articolo 13 "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e (ii) all'articolo 20 "Deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 22 maggio 2017);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 20 aprile 2017

OVSS.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174
Capitale Sociale Euro 227.000.000,00 iv.
Tel. +39 041-2397500 - Fax +39 041-2397630 - Sito internet: www.ovscorporate.it
Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 04240010274 - REA n. 378007