

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 sul primo e secondo argomento
all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 25 maggio 2016, in unica
convocazione.**

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 GENNAIO 2016, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2016.**
- 2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2015 DI OVS S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2016, e la destinazione dell'utile di esercizio 2015.

L'esercizio al 31 gennaio 2016 chiude con un utile di esercizio di Euro 81.838.100,00, che Vi proponiamo di riportare come segue:

- Euro 4.091.905,00 a riserva legale;
- Euro 10.536.472,00 a integrale copertura della perdita maturata al 31 gennaio 2015;
- Euro 34.050.000,00 da distribuire come dividendi, pari ad Euro 0,15 per azione;
- Euro 33.159.723,00 a utili portati a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2016, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 14 aprile 2016, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato e con riferimento al primo ed al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“Con riferimento al primo ed al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2016 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 81.838.100,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2016;*
- 2. di approvare la distribuzione dell'utile di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2016 pari ad Euro 81.838.100,00 come segue:*
 - *Euro 4.091.905,00 a riserva legale;*

- Euro 10.536.472,00 a integrale copertura della perdita maturata al 31 gennaio 2015;
 - Euro 34.050.000,00 da distribuire come dividendi, pari ad Euro 0,15 per azione;
 - Euro 33.159.723,00 a utili portati a nuovo.
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

* * *

Venezia-Mestre, 22 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos