



OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174

Capitale Sociale Euro 227.000.000,00 i.v.

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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;

OVS

- 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.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di OVS S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro 227.000.000,00, suddiviso in numero 227.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel sito internet www.ovscorporate.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 22 maggio 2017 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (ossia entro il 26 maggio 2017) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.



L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it> Sezione Governance, rispettivamente, Statuto e Regolamenti e Procedure).

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il termine sopra stabilito a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

OVS

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 3 giorni precedenti alla data dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o *e-mail* certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla Remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non è vincolante.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 15 membri; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla

OVS

base delle liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Statuto).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, come stabilito con Delibera Consob n. 19880 del 15 febbraio 2017.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 13.3 dello Statuto Sociale dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista, con i candidati non indipendenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. "Legge sull'equilibrio dei generi"), trattandosi del primo mandato da conferire in applicazione della legge stessa, al genere meno rappresentato sarà riservata una quota pari almeno ad un quinto (arrotondato all'eccesso) degli amministratori eletti.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro 6 maggio 2017), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail corporate@pec.ovs.it.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (10 maggio 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra ricordati, devono depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina delle società quotate; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

OVS

complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda all’articolo 13 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta che, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell’articolo 24 dello Statuto Sociale, la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti da parte dell’Assemblea verrà effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, al momento della presentazione della lista, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l’1,0% del capitale sociale, conformemente a quanto stabilito dalla CONSOB con Delibera n. 19880 del 15 febbraio 2017.

Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro di cui all’articolo 2397 del Codice Civile.

Si rammenta che l’articolo 24.2 dello Statuto Sociale richiede che i sindaci effettivi e i sindaci supplenti siano nominati nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi, introdotta dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. “Legge sull’equilibrio dei generi”). Trattandosi del primo mandato successivo all’entrata in vigore della suddetta Legge, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre dovranno essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un quinto (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà quindi essere composta in modo tale che almeno un sindaco effettivo e, per garantire l’equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione, almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell’azionista o degli azionisti almeno 25 giorni prima di quello previsto per l’Assemblea, (entro il 6 maggio 2017) con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, durante i normali orari d’ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail corporate@pec.ovs.it.

OVS

Le liste devono essere depositate corredate della seguente documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (ii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e della certificazione attestante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, (entro 10 maggio 2017); (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; e (iv) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i..

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 162/2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di operatività dell'impresa; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i..

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (6 maggio 2017) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (9 maggio 2017). In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rimanda all'articolo 24 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it> Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it>, Sezione Governance, rispettivamente, Statuto e Regolamenti e Procedure).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società (<http://www.ovscorporate.it>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché, è pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore*.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Venezia-Mestre, 20 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Nicholas Stathopoulos
Presidente del Consiglio di Amministrazione