



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2019

L'Assemblea ha, altresì, approvato:

- **La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Un nuovo Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2019-2022";**
- **Il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Option;**
- **Un Piano di acquisto di azioni proprie previa revoca del precedente rimasto parzialmente ineseguito**

L'Assemblea ha, inoltre, proceduto all'integrazione del Consiglio di Amministrazione confermando i consiglieri Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Massimiliano Magrini e Elena Garavaglia e eletto Franco Moscetti, il quale è stato nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha confermato Presidente del Collegio Sindacale Stefano Poggi Longostrevi

Venezia - Mestre, 31 maggio 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2019 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2019, redatto applicando i principi IFRS, che si è chiuso con un risultato netto positivo per Euro 39,3 milioni, corredato dalla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2019 del gruppo OVS, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto pari ad Euro 25,3 milioni. **L'utile netto consolidato rettificato** per tenere conto principalmente degli elementi non ricorrenti ammonta ad **Euro 55,2 milioni**. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 17 aprile 2019. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non erogare dividendi con riferimento al risultato di esercizio chiuso al 31 gennaio 2019.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

Piano di Stock Option 2019-2022

L'Assemblea ordinaria ha approvato, ex art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option 2019-2022" (il "Piano"), per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione e al documento

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS

upim

Bukids



informativo, redatto ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito internet della Società, www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

Il Piano, rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, è destinato ai dipendenti e dirigenti con responsabilità strategiche di OVS S.p.A. e delle società controllate ex art. 93 del TUF, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in considerazione dell'importanza del proprio ruolo (i "Beneficiari").

Il Piano prevede l'attribuzione, a ciascuno dei Beneficiari, di massime complessive 5.000.000 opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie OVS nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (una) opzione esercitata, ad un prezzo di esercizio pari ad €1,85. Nel caso in cui la media aritmetica registrata dal titolo OVS nei 30 giorni di calendario precedenti la data di attribuzione delle opzioni ai Beneficiari da parte del Consiglio di Amministrazione fosse superiore ad € 1,85, il prezzo di esercizio sarà pari a tale media.

Il Piano prevede un vesting period di tre anni per le opzioni assegnate ai Beneficiari, i quali potranno esercitare le opzioni effettivamente maturate in funzione del raggiungimento sia di una condizione di accesso al Piano (Gate €2,50 minimo per azione OVS) sia di una condizione di performance legata ad un predefinito valore di Ebitda cumulato triennale (2019-2021), fissato in €550 milioni (applicando i principi contabili in vigore al 31 gennaio 2019).

Il nuovo piano coinvolge il management posto in posizioni chiave della Società per favorire la focalizzazione e l'allineamento dello stesso sugli obiettivi strategici e di incremento di valore dell'azienda nel medio / lungo termine.

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano

L'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data odierna, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8, c.c., per un importo complessivo, di massimi nominali Euro 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale di nuova emissione, da riservare ai Beneficiari, per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ex artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio della predetta delega.

Piano di acquisto di azioni proprie

L'Assemblea odierna ha approvato il Piano di acquisto di azioni proprie, proposto dal Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2019, previa revoca del piano precedente approvato dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 31 maggio 2018, rimasto parzialmente ineseguito.

Il programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio della Società e delle società controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sarà inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.





del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.

Con riferimento alle caratteristiche del piano di acquisto di azioni proprie, si rinvia al comunicato stampa del 17 aprile 2019 e alla relazione illustrativa messa a disposizione sul sito internet della Società www.ovscorporate.it.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha proceduto all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di continuità, confermando i consiglieri Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Massimiliano Magrini, cooptati in data 13 marzo 2019, presentati dall'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A. e Elena Garavaglia, cooptata in data 20 giugno 2018, presentata da investitori istituzionali e che era stata tratta in sede di cooptazione dalla lista c.d. minoranza di cui all'Assemblea del 31 maggio 2017 che aveva proceduto a nominare l'attuale Consiglio di Amministrazione nella sua composizione originaria.

L'Assemblea ha altresì nominato, ed eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione, Franco Moschetti, presentato dall'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A., in sostituzione di Nicholas Stathopoulos, le cui dimissioni erano efficaci a fare data dall'odierna Assemblea.

Tutti i Consiglieri eletti sono non esecutivi; inoltre Elena Garavaglia e Massimiliano Magrini sono altresì in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Gli Amministratori eletti in data odierna resteranno in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2020.

L'Assemblea ha proceduto a confermare la nomina di Stefano Poggi Longostrevi quale Presidente del Collegio Sindacale, che era subentrato in data 1° giugno 2018 essendo in precedenza Sindaco Supplente tratto dalla c.d. lista di minoranza di cui all'Assemblea del 31 maggio 2017, e ha nominato Emanuela Italia Fusa quale Sindaco Supplente; entrambe le proposte sono state formulate da azionisti istituzionali, i quali hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

I Sindaci eletti in data odierna resteranno in carica per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e quindi sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2020.

La Società ringrazia Nicholas Stathopoulos per il prezioso contributo fornito in questi anni e esprime il proprio apprezzamento in ordine alla composizione degli organi societari, che opera sostanzialmente in un'ottica di continuità degli stessi, e, comunque, porta importanti competenze ed esperienze in materia manageriale, imprenditoriale e digital all'interno del Consiglio.

Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il Consigliere Massimiliano Magrini risulta detenere n. 30.000 azioni di OVS S.p.A.

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS

upim

Bukids



Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente Giovanni Tamburi

Il Consiglio di Amministrazione, così integrato, si è riunito in data odierna e ha nominato Vice Presidente Giovanni Tamburi.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei componenti eletti in data odierna (di cui 2 – Elena Garavaglia e Massimiliano Magrini – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina) e alla verifica della compatibilità degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell'incarico di amministratori di OVS S.p.A..

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti del Presidente del Collegio Sindacale (ivi incluso i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina) per l'assunzione della carica.

Il Consiglio, infine, ha confermato la composizione dei Comitati endoconsiliari esistente alla data dell'Assemblea.

Sono stati confermati quali membri del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, e Gabriele Del Torchio, entrambi tratti dalla lista che aveva raccolto il maggior numero di voti nell'Assemblea del 31 maggio 2017 che ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, e Elena Garavaglia, tratta dalla c.d. lista di minoranza e confermata dall'odierna Assemblea, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Sono stati confermati quali membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione gli amministratori Gabriele Del Torchio, in qualità di Presidente, Heinz Jürgen Krogner Kornalik tratti dalla lista che aveva raccolto il maggior numero di voti nell'Assemblea del 31 maggio 2017 che ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, Giovanni Tamburi, che era stato cooptato in data 13 marzo 2019 e confermato dall'odierna Assemblea, e Elena Garavaglia tratta dalla lista c.d. di minoranza e confermata dall'odierna Assemblea, tutti non esecutivi e Gabriele Del Torchio, Heinz Jürgen Krogner Kornalik e Elena Garavaglia, anche in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Sono stati confermati quali membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate gli amministratori Gabriele Del Torchio, in qualità di Presidente, Heinz Jürgen Krogner Kornalik e Chiara Mio, tratti dalla lista che aveva raccolto il maggior numero di voti nell'Assemblea del 31 maggio 2017 che ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, e Elena Garavaglia, tratta dalla lista c.d. di minoranza e confermata dall'odierna Assemblea, tutti non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i curricula dei consiglieri e sindaci, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it.

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, ex art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS

upim

Bukids



Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2019, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società.

*** ***** ***

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners SpA

E-mail: f.steiner@barabino.it

Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.

investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174,

Venezia - Mestre

OVS SpA

Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS



BWkids