



**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](http://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 2019 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 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2019 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 2019 – 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., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 31 maggio 2018, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

# OVS

6. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## **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 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2019 – 2022", e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. 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.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 809.226 di azioni proprie (pari allo 0,356% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero 226.190.774. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Nel sito internet [www.ovscorporate.it](http://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 2019 (*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 28 maggio 2019) 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'ordine del giorno.

## **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.

## **INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione illustrativa avente ad oggetto tale punto all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.



Si precisa, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 13.3, ultimo cpv. dello Statuto Sociale, non trova applicazione la procedura del "voto di lista" prevista dal medesimo articolo 13, e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

#### **NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DI UN SINDACO SUPPLENTE**

Si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione illustrativa avente ad oggetto tale punto all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Si precisa, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 24.2 dello Statuto Sociale, non trova applicazione la procedura del "voto di lista" prevista dal medesimo articolo 24, e, pertanto, la nomina avverrà in conformità di quanto stabilito dall'articolo 24.2 dello Statuto Sociale.

#### **COMUNICAZIONI PER PROPOSTE DI NOMINA**

In considerazione di quanto sopra, relativamente alle proposte di conferma e nomina di consiglieri e dei sindaci, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione da disposizioni legali o statutarie, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina sono cortesemente invitati ad anticipare nei limiti del possibile la formulazione di tale proposta, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, depositandola presso la sede sociale della Società (Via Terraglio n. 17, Venezia-Mestre (VE) – all'attenzione della Direzione Legale e Societario), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate@ovs.pec.it](mailto:corporate@ovs.pec.it). (al riguardo si precisa di trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). La proposta dovrà essere corredata dell'accettazione da parte del/i candidato/i proposto/i, del rispettivo curriculum vitae, della dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, nonché, con riferimento alle candidature al Collegio Sindacale, l'elenco degli incarichi in organi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. I proponenti dovranno altresì far pervenire alla Società l'idonea certificazione comprovante la partecipazione al capitale sociale alla data di presentazione della proposta (o alla c.d. *record date*, se successiva). La certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento all'Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare proposte in Assemblea, purché corredate della documentazione sopra indicata.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli amministratori 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".

# OVS

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, 26 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Nicholas Stathopoulos  
Presidente del Consiglio di Amministrazione