

OVS

OVS S.P.A.

Sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174 – Capitale Sociale Euro 290.923.470,00 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

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023, 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 2023. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:
 - 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;
 - 3.2 deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. nomina del Presidente;
 - 4.5. determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026:
 - 5.1. nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2. determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 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 2022, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 24 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 22 maggio 2023).

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate e di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;

- 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 delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (ivi inclusi i moduli di delega);

sono riportate nell'Avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2023" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Infno", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 21 aprile 2023