

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS COMMA 1, D. LGS. 58/1998)

OVS SpA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26 maggio 2015 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 2015, 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 2015.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "*Piano di Stock Option 2015 - 2020*", 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'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998. 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'art. 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 5.107.500 azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del "*Piano di Stock Option 2015 - 2020*", e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è 15 maggio 2015);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- 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 integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 24 aprile 2015

OVSS.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