

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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

# OVS<sub>SpA</sub>

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 25 maggio 2016 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

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2016, 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 2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2015 di OVS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.
4. Proposta di conferma di un Consigliere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 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 il 16 maggio 2016);
- 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](http://www.ovscorporate.it), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 22 aprile 2016

## OVS S.P.A.

Sede legale in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174  
Capitale Sociale Euro 227.000.000,00 iv.  
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