



OVS S.p.A.

Sede sociale in Venezia – Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00
i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE –
378007 Sito *internet* istituzionale: www.ovscorporate.it.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 25 MAGGIO 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 185 Azionisti in proprio o per delega per n. 160.169.107 azioni ordinarie pari al 70,559078% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998

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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 185 Azionisti in proprio o per delega per n. 160.169.107 azioni ordinarie pari al 70,559078% del capitale sociale ordinario.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	183	160.167.184	99,998799	99,998799	70,558231
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.923	0,001201	0,001201	0,000847
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	185	160.169.107	100,000000	100,000000	70,559078

Proposta approvata.



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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 185 Azionisti in proprio o per delega per n. 160.169.107 azioni ordinarie pari al 70,559078% del capitale sociale ordinario.

Voto consultivo in ordine al contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione:

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	70	124.168.652	77,523471	77,523471	54,699847
Contrari	111	35.270.360	22,020701	22,020701	15,537604
Astenuti	4	730.095	0,455828	0,455828	0,321628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	185	160.169.107	100,000000	100,000000	70,559078

Proposta approvata.

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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 185 Azionisti in proprio o per delega per n. 160.169.107 azioni ordinarie pari al 70,559078% del capitale sociale ordinario.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	119.117.637	74,369920	74,369920	52,474730
Contrari	136	40.321.375	25,174252	25,174252	17,762720
Astenuti	4	730.095	0,455828	0,455828	0,321628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	185	160.169.107	100,000000	100,000000	70,559078

Proposta approvata.