



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2023 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,06 PER AZIONE VENDITE IN AUMENTO, CONFERMATE LE PREVISIONI PER UN 2023 IN ULTERIORE CRESCITA

L'Assemblea ha altresì approvato:

- la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- la modifica degli artt. 15 e 24 dello statuto sociale.

Venezia - Mestre, 31 maggio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") (Euronext Milan: OVS) si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2023 e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio di OVS al 31 gennaio 2023, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto pari ad Euro 25,0 milioni. Con riferimento al bilancio consolidato, l'utile netto rettificato è stato pari ad Euro 78,4 milioni.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di distribuire un dividendo ordinario per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023 pari ad Euro 0,06 per azione. La data di stacco cedola n. 5 è stata fissata al 19 giugno 2023 e la data di pagamento al 21 giugno 2023 (*record date* 20 giugno 2023).

L'Assemblea ordinaria ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023 e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Per ulteriori informazioni si rinvia (i) al comunicato stampa del 19 aprile 2023 e (ii) alla relazione illustrativa sul 1° (primo) e sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2023, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (politica di remunerazione) e ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione (compensi corrisposti).

Per ulteriori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2023, e (ii) alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025

L'Assemblea ha determinato in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato il nuovo Consiglio, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026, composto come segue:

Consiglio di Amministrazione		
Nome e Cognome	Carica	Lista di appartenenza
Franco Moschetti(*)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Lista n. 1 presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari complessivamente del 29,64504% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 53,5831% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza")
Stefano Beraldo	Amministratore Delegato	Lista di Maggioranza
Giovanni Tamburi	Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione	Lista di Maggioranza
Alessandra Gritti	Amministratore	Lista di Maggioranza
Chiara Mio (*)	Amministratore	Lista di Maggioranza
Roberto Cappelli	Amministratore	Lista di Maggioranza

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





Carlo Achermann(*)	Amministratore	Lista di Maggioranza
Flavia Sampietro(*)	Amministratore	Lista di Maggioranza
Elena Garavaglia(*)	Amministratore	Lista n. 2 presentata da azionisti istituzionali, titolari complessivamente del 2,56070% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 43,0785% dei voti in Assemblea (la "Lista di Minoranza")

(*) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, deliberato di determinare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, comma 1, c.c., di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) da ripartirsi - ad opera del Consiglio di Amministrazione - tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche, nonché di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Si segnala che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Stefano Beraldo risulta detenere, anche indirettamente, n. 3.641.000 azioni di OVS, mentre Carlo Achermann risulta detenere, anche indirettamente, n. 130.500 azioni di OVS.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025

Sulla base delle due liste presentate, l'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026, composto come segue:

Collegio Sindacale		
Nome e Cognome	Carica	Lista di appartenenza
<u>Sindaci Effettivi</u>		
Stefano Poggi Longostrevi	Presidente del Collegio Sindacale	Lista n. 2 presentata da azionisti istituzionali, titolari complessivamente del 2,56070% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 14,6100% dei voti in Assemblea (la "Lista di Minoranza")
Massimiliano Nova	Sindaco Effettivo	Lista n. 1 presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari complessivamente del 29,64504% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 81,7398% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza")
Federica Menichetti	Sindaco Effettivo	Lista di Maggioranza
<u>Sindaci Supplenti</u>		
Marzia Nicelli	Sindaco Supplente	Lista di Maggioranza
Donata Paola Patrini	Sindaco Supplente	Lista di Minoranza

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, stabilito di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento complessivo annuo pari a Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), di cui Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a ciascun Sindaco Effettivo.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha approvato l'autorizzazione (i) all'acquisto anche in più *tranche* e per un periodo di diciotto mesi, fino ad un numero massimo di azioni della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, e pertanto nel rispetto dei limiti di legge; e (ii) alla disposizione, in tutto o in parte, delle azioni proprie in portafoglio.

Tale deliberazione sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 31 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni in merito alle altre caratteristiche dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia (i) al comunicato stampa dello scorso 19 aprile 2023 e (ii) alla relazione illustrativa, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Modifica degli artt. 15 e 24 dello statuto sociale

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 15 e 24 dello statuto sociale di OVS concernenti le modalità di partecipazione, di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al fine di disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2023, disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Aggiornamento andamento delle vendite

Nonostante un mese di maggio caratterizzato da un andamento climatico sfavorevole, OVS sta proseguendo nel positivo trend delle vendite. A seguito dell'innalzamento delle temperature negli ultimi giorni, i ricavi stanno ulteriormente accelerando e ci attendiamo un'ottima evoluzione della stagione estiva, anche alla luce dello slittamento di una settimana nella partenza dei saldi rispetto allo scorso anno.

Il buon andamento registrato dai principali indicatori di performance quali traffico e scontrino medio, nonché i progetti di prodotto che verranno lanciati nella seconda parte dell'anno, ci consentono di rafforzare le nostre aspettative per un miglioramento dei risultati.

*** ***** **

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.

Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea e copia dello statuto aggiornata saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

*** ***** **

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Stefano Beraldo come Amministratore Delegato

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta in data odierna subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ha attribuito al Consigliere Stefano Beraldo la carica di Amministratore Delegato, confermando il contratto di amministrazione già sottoscritto in data 31 maggio 2022, ed ha conferito la carica di Vice Presidente a Giovanni Tamburi.

Il Consiglio, inoltre, ha proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, quali previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite e verificate nella riunione di insediamento del Collegio stesso tenutasi in data odierna.

Il Consiglio ha altresì confermato Nicola Perin, *Chief Financial Officer* della società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nomina dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le previsioni del Codice di Corporate Governance, al quale la società aderisce, ha confermato l'istituzione al suo interno del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Sono stati chiamati a comporre il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, nonché Franco Moschetti e Flavia Sampietro, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, nonché Carlo Achermann e Giovanni Tamburi, tutti non esecutivi e i primi due anche in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori Elena Garavaglia, in qualità di Presidente, nonché Chiara Mio e Carlo Achermann, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

La durata della carica dei membri dei Comitati è pari a quella del Consiglio di Amministrazione, vale a dire sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026.

I *curricula* dei membri dei suddetti comitati sono disponibili nel sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





Proseguimento del programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea in data odierna – che sostituisce l'autorizzazione rilasciata da quest'ultima in data 31 maggio 2022 – ha inoltre deliberato di proseguire nell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie (già avviato in data 2 febbraio 2022 e proseguito in data 31 maggio 2022) attualmente in essere.

A tale riguardo si ricorda che, per l'attuazione del suddetto programma, la Società ha conferito a un intermediario di primario livello l'incarico di assumere ed eseguire, in piena indipendenza, le decisioni in merito agli acquisti di azioni OVS, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla delibera assembleare di autorizzazione. L'incarico è stato confermato in data odierna.

Si ricorda che il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie per (i) dar corso, direttamente o tramite intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, (ii) conservazione per successivi utilizzi (c.d. "magazzino titoli"), (iii) impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti di OVS e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.

Si ricorda altresì che il corrispettivo unitario di acquisto non può essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo OVS nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia ai comunicati stampa dello scorso 1 febbraio 2022 e 31 maggio 2022, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

OVS continuerà a comunicare al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 17.261.783 azioni proprie (pari al 5,9334% del capitale sociale), mentre le società controllate dalla stessa non detengono azioni OVS.

*** ***** ***

Avvenuta messa a disposizione di SLB Progress Report e Compliance certificate

A seguito dell'approvazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario e del bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio 2023, a partire dalla data odierna sono resi disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it il sustainability-linked bond *progress report* e la documentazione attestante il rispetto da parte di OVS degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario sustainability-linked denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" emesso dalla Società in data 10 novembre 2021 (cosiddetto *compliance certificate*).

*** ***** ***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Nicola Perin dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*** ***** ***

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner
Barabino & Partners S.p.A.
E-mail: f.steiner@barabino.it
Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations
investor.relations@ovs.it
Via Terraglio n. 17, 30174,
Venezia – Mestre

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

