

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 31 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 329 Azionisti in proprio o per delega per n. 190.997.386 azioni ordinarie pari al 65,652106% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	326	190.488.555	99,733593	99,733593	65,477204
Contrari	1	27.500	0,014398	0,014398	0,009453
Astenuti	1	116.331	0,060907	0,060907	0,039987
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	328	190.632.386	99,808898	99,808898	65,526644
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

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.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	114.664.300	60,034487	60,034487	39,413905
Contrari	271	75.968.086	39,774411	39,774411	26,112739
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	114.664.300	60,034487	60,034487	39,413905
Contrari	271	75.968.086	39,774411	39,774411	26,112739
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	317	189.624.500	99,281202	99,281202	65,180200
Contrari	12	1.372.886	0,718798	0,718798	0,471906
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	321	189.114.491	99,014178	99,014178	65,004893
Contrari	8	1.882.895	0,985822	0,985822	0,647213
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	33	102.342.270	53,583074	53,583074	35,178417
LISTA 2	288	82.278.763	43,078476	43,078476	28,281927
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	6.376.353	3,338450	3,338450	2,191763
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

4.4. nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	319	187.148.903	97,985060	97,985060	64,329256
Contrari	3	245.641	0,128610	0,128610	0,084435
Astenuti	6	3.237.842	1,695228	1,695228	1,112953
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

4.5. determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
PROPOSTA 1	296	91.944.451	48,139115	48,139115	31,604343
PROPOSTA 2	24	98.375.758	51,506337	51,506337	33,814995
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	9	677.177	0,354548	0,354548	0,232768
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	222	156.120.860	81,739789	81,739789	53,663893
LISTA 2	97	27.904.650	14,609964	14,609964	9,591749
Contrari	1	633.085	0,331463	0,331463	0,217612
Astenuti	8	6.293.268	3,294950	3,294950	2,163204
Non Votanti	1	45.523	0,023834	0,023834	0,015648
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

5.2. determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	140	145.872.106	76,373876	76,373876	50,141058
Contrari	188	44.760.280	23,435022	23,435022	15,385586
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

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. – Proposta del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	317	186.965.698	97,889140	97,889140	64,266282
Contrari	11	3.666.688	1,919758	1,919758	1,260362
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	365.000	0,191102	0,191102	0,125463
Totale	329	190.997.386	100,000000	100,000000	65,652106

1.1 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. – Proposta di D&C

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	183.463	0,169504	0,169504	0,063062
Contrari	42	104.448.945	96,501782	96,501782	35,902550
Astenuti	6	3.237.842	2,991486	2,991486	1,112953
Non Votanti	1	365.000	0,337228	0,337228	0,125463
Totale	51	108.235.250	100,000000	100,000000	37,204028