

Assemblea OVS S.p.A. - 31 maggio 2022

Domande e Risposte

Il presente documento riporta integralmente le domande pervenute in data 19 maggio 2022 dal socio Investimenti Sud Italia S.r.l., con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta di OVS S.p.A. (la “Società”) ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

1. *L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?*

Al fine della partecipazione all'assemblea le istruzioni per il collegamento vengono inviate solo ed esclusivamente ai singoli soggetti interessati tramite email personale contenente un codice per poter accedere alla riunione. Il sistema prevede che il destinatario dell'invito non possa inoltrare lo stesso a terzi. Lo strumento tecnologico per partecipare alla riunione è uno strumento di connessione di alto livello professionale nella disponibilità della Società, che consente elevati standard di sicurezza e stabilità. È inoltre operativo un meccanismo di controllo dei partecipanti attraverso la mappatura immediata degli stessi e la verifica del sistema di collegamento usato, in modo da accertare la corrispondenza tra invitato e partecipante.

2. *Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?*

La documentazione per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali viene inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statutarie e comunque in tempo utile al fine di permettere un'approfondita analisi.

3. *Quali considerazioni ha fatto il Cda per convocare l'assemblea di bilancio 2021 senza prevedere la partecipazione fisica ai lavori assembleari da parte dei soci, in considerazione anche della fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022?*

La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha convertito l'art. 3, comma 1, del D.L. c.d. "Milleproroghe" 2022, ha esteso fino al 31 luglio 2022 il termine per la tenuta di Assemblee a distanza, anche in assenza o in deroga a specifica disposizione statutaria. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del prolungarsi della delicata situazione sanitaria e delle raccomandazioni da parte degli organi di Governo sul rispetto del distanziamento sociale e sull'utilizzo dei presidi di protezione contro la diffusione del contagio, ha deciso di convocare l'Assemblea senza prevedere la partecipazione fisica degli azionisti ai lavori assembleari, allo scopo di garantire la massima tutela del diritto alla salute dei propri azionisti e tenuto conto dell'esistenza di strumenti che consentono comunque agli azionisti di dar voce alle loro istanze.

4. *In alternativa il Cda ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea dal momento che viene evidenziata la sua*

importanza anche nella policy engagement? E se sì, quali sono le motivazioni che hanno portato a non mettere in atto tale opportunità?

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea valutando le possibilità concesse dalla legge e dal proprio Statuto e, anche sulla base delle caratteristiche del proprio azionariato e dei costi connessi alla tenuta delle assemblee, ha ritenuto di non introdurre strumenti di partecipazione a distanza. Infatti, alla luce dell'azionariato di OVS, che risulta particolarmente diffuso, la partecipazione a distanza di un elevato numero di utenti potrebbe essere molto complessa e comportare inconvenienti tecnici a pregiudizio degli azionisti partecipanti, esponendo così la Società a censure e responsabilità.

5. *Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?*

- *Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:*

- *Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?*
- *Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?*

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'unica modalità consentita agli azionisti per presentare domande è trasmetterle alla Società anteriormente alla data della riunione (nei termini ivi riportati).

Tale modalità risponde innanzitutto all'esigenza di consentire alla Società di disporre del tempo per fornire risposte mirate, approfondite ed esaurienti alle domande poste, per favorire l'esercizio del diritto di voto informato da parte degli azionisti.

Inoltre, essa permette di condividere con tutti i soci le risposte in anticipo rispetto allo svolgimento dell'assemblea, in modo che questi possano ricavare elementi utili per esercitare il diritto di voto loro riconosciuto in modo consapevole e informato. L'assemblea infatti ha luogo senza la presenza fisica degli azionisti e, in mancanza di un'adunanza assembleare con la partecipazione dei soci, delle risposte fornite durante lo svolgimento della riunione non potrebbe beneficiare alcun azionista.

Infine è da considerare che la funzione del rappresentante designato è primariamente quella di fungere da collettore di voti dei soggetti legittimati, sulla base di specifiche istruzioni dagli stessi impartite. Egli pertanto non potrebbe essere destinatario di una "delega aperta" a porre autonomamente domande che non siano formulate direttamente dai soci.

Si segnala infine che tale modalità di presentazione delle domande è stata suggerita da Consob – tramite Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 – e da Assonime.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea (contenente, tra l'altro, le indicazioni in merito alle modalità di tenuta dell'Assemblea e al diritto degli azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno) è stato oggetto di specifica trattazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- *Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:*

- *Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?*

- *Perché' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?*

6. *Quante riunioni del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2021 e quante di presenza? Vi sono state riunioni convocate al di fuori della sede sociale in Italia?*

Fermo restando che non si comprende la rilevanza della domanda né l'attinenza ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si precisa che lo svolgimento delle riunioni consiliari tramite mezzi di comunicazione a distanza è previsto dallo Statuto ("le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati") e, in generale, è una modalità ampiamente utilizzata nella prassi delle società, quotate e non.

In ogni caso si informa che nel corso dell'esercizio 2021, tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono tenute mediante collegamento da remoto.

Tutte le riunioni sono state convocate presso il luogo dove si trovava il Presidente, come da previsioni statutarie.

7. *Nel corso della riunione svoltasi dai soli Amministratori Indipendenti in data 30 settembre 2021, quali sono stati i temi trattati e quali le risultanze emerse?*

Si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 37.

8. *Per l'invio dell'informativa pre-consiliare il termine di almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione è stato sempre rispettato? In quante occasioni è stata convocata la riunione d'urgenza?*

Precisando che il quesito non appare strettamente rilevante per l'azionista né propriamente attinente ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 31.

9. *Quali strumenti vengono adottati per garantire la riservatezza dei dati contenuti all'interno dell'informativa pre-consiliare? Per la distribuzione della documentazione pre-consiliare viene utilizzato un data base "cloud", il semplice invio via e-mail o cosa?*

Precisando che il quesito non appare strettamente rilevante per l'azionista né propriamente attinente ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 30.

10. *Con riferimento all'ultimo processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione come mai non si è fatto ricorso all'assistenza di un consulente esterno?*

Si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pagg. 28, 29 e 39. Inoltre, si ricorda che, in conformità alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, il Comitato Nomine e Remunerazione, nella propria funzione di Comitato Nomine, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle attività di autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati.

11. *Dal processo di board review sono emersi alcuni potenziali suggerimenti operativi, a tal proposito quali sono le strategie che il Gruppo intende attuare per migliorarle?*

Alla luce di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance in merito alla periodicità della *board review*, durante l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione non ha effettuato alcun processo di autovalutazione. Si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pagg. 28, 29 e 39.

12. *Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2021 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?*

Si rinvia a quanto indicato nella Dichiarazione Non Finanziaria, pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, a pag. 75.

13. *Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida?*

Si rinvia a quanto indicato nella Dichiarazione Non Finanziaria, pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, a pagg. 38 e 62.

Si ricorda che il personale dipendente della Società è impiegato per una parte presso uffici e per una parte considerevole presso i punti vendita; pertanto, compatibilmente con la specifica attività svolta da ciascun dipendente e con la possibilità di svolgimento della stessa in modalità "lavoro agile", nel corso dell'esercizio 2021 un'ampia maggioranza dei dipendenti che svolgono attività presso gli uffici si sono potuti avvalere della modalità "lavoro agile".

Si prevede che tali dipendenti potranno continuare ad avvalersi della modalità "lavoro agile".

14. *Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 è stata ricevuta da parte di Consob una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 58/1998, avente ad oggetto, in relazione al bilancio al 31 gennaio 2020, ai risultati consolidati al 31 ottobre 2020 e alla relazione semestrale al 31 luglio 2020, approfondimenti in merito all'esercizio di *impairment test* e chiarimenti su alcune poste, nonché informazioni su eventuali interlocuzioni con le rappresentanze sindacali aziendali di Stefanel. .

15. *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?*

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono documenti a cui i soci non hanno accesso ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e che le informazioni ivi contenute hanno natura riservata, fatti salvi gli obblighi informativi espressamente previsti dalla normativa applicabile. In particolare, le ipotesi in cui è obbligatorio dare evidenza dei voti espressi dal Consiglio di Amministrazione sono tassativamente previste dalle disposizioni di legge e regolamentari e la Società, in tali, ipotesi provvede ad inserire l'informazione nei comunicati stampa messi a disposizione del mercato. Pertanto non si ritiene di fornire tale informazione.

16. *Cosa rappresentano e come sono costituiti esattamente i bonus ed altri incentivi dell'anno facenti parte della categoria "compensi variabili non equity"? A quali parametri ed obiettivi sono collegati?*

Si rinvia a quanto indicato nel dettaglio nella Relazione sulla Remunerazione, pubblicata nel

sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pagg. 22 e ss e a pagg. 28 e ss.

17. *Sempre in riferimento ai bonus ed altri incentivi dell'anno, a quali dirigenti sono stati erogati?*

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022, i bonus sono stati erogati all'amministratore delegato e direttore generale, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche. Si rinvia a quanto indicato nel dettaglio nella Relazione sulla Remunerazione, pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pagg. 43, 44, 47, 48 e 49.

18. *Quali sono le principali novità introdotte a seguito dell'adozione di una Politica per la gestione del dialogo con gli investitori? E come il Gruppo reputa che tale politica possa migliorare i rapporti con i propri azionisti?*

Si rinvia alla politica per la gestione del dialogo con gli azionisti pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/regolamenti-e-procedure>; nonché alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 69.

19. *Nel corso del 2021 vi sono stati incontri con gli Investitori secondo quanto disciplinato dalla politica di dialogo con la generalità degli azionisti? E se sì, quanti? Quale è stato il contenuto di questi incontri?*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 la Società ha tenuto più di 10 incontri, con le modalità indicate in politica e nel rigoroso rispetto delle regole imposte dall'informativa finanziaria di soggetti quotati.

Il contenuto degli incontri è stato diretto a favorire la stabilità degli investimenti e il successo sostenibile del Gruppo, attraverso una approfondita illustrazione degli obiettivi aziendali e promuovendo una comunicazione che aiuti ad allineare gli interessi degli azionisti a quelli della Società.

Si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione di Corporate Governance pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 69.

20. *Nel corso del 2021 il Gruppo ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza? E se sì, di che genere e a quanto ammontano?*

Nel corso del 2021 il Gruppo non ha ricevuto sanzioni da parte delle autorità di vigilanza.

21. *Quali sono state le iniziative messe in atto dal Gruppo durante la fase di emergenza della pandemia da Covid-19? Ad oggi, tali misure hanno dato i risultati sperati? È stata fatta una stima delle perdite complessive che il Covid ha provocato negli ultimi due anni?*

Si rinvia alle informazioni contenute nei comunicati stampa riguardanti le relazioni finanziarie periodiche e i principali dati relativi al primo e al terzo trimestre degli esercizi chiusi, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, pubblicati nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/investor-relations/comunicati-finanziari>. Si rinvia inoltre alle informazioni contenute nella Relazione Finanziaria annuale 2020 (pagina 40, paragrafo "Impatti della pandemia da Covid-19 sulla performance del Gruppo e azioni intraprese") e nella Relazione Finanziaria annuale 2021 (pag. 32, paragrafo "Impatti della

pandemia sulla performance del Gruppo”), pubblicate nel sito internet della Società al seguente link <https://ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

22. *Attualmente quanti sono i franchisee ubicati nei mercati russo e ucraino? A quanto ammontano i ricavi provenienti da questi paesi?*

Si rinvia alle informazioni contenute nella Relazione Finanziaria annuale 2021, (paragrafo “Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio”), pubblicata nel sito internet della Società al seguente link <https://ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pagg. 40 e ss .

23. *In data 7 aprile 2022 OVS S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento composto da due linee di credito per complessivi 230 milioni di euro, entrambe sustainability-linked, della durata di 5 anni. Come verranno impiegati questi fondi da parte della Società? Verranno reinvestiti oppure utilizzati in altro modo?*

Si rinvia a quanto indicato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 7 aprile 2022 pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://ovscorporate.it/it/ulteriormente-migliorata-la-struttura-finanziaria-della-societa%E2%80%99-con-la-sottoscrizione-di-un>. In particolare, il nuovo contratto ha consentito di rimborsare e sostituire tre linee di credito onerose a fronte di due nuove linee che presentano significativi vantaggi in termini di costo, di prolungamento della durata e più in generale di condizioni contrattuali migliori e in linea con la situazione del Gruppo. A seguito della sottoscrizione di tale contratto *sustainability-linked*, tutte le principali linee finanziarie della Società sono legate a *performance* di sostenibilità.

24. *Come mai la Società all’interno dell’avviso di convocazione non specifica l’esatto giorno in cui verrà messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa all’assemblea, facilitando in questo modo la consultazione dei documenti da parte dei soggetti interessati?*

Nell’avviso di convocazione è stato indicato il termine entro il quale i documenti sono stati messi a disposizione del pubblico; inoltre, la pubblicazione dei documenti relativi all’assemblea è stata comunicata al mercato tramite la diffusione di appositi comunicati stampa.