

## Assemblea OVS S.p.A. - 28 maggio 2021

### Domande e Risposte

***Il presente documento riporta integralmente le domande pervenute alla Società il 19 maggio 2021 dal socio Sig.ra Stella d'Atri, 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 ad hoc 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. *Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?*

Premesso che la normativa applicabile consente agli emittenti di scegliere le modalità di svolgimento delle riunioni assembleari valutate più consone e opportune, anche sulla base delle caratteristiche del proprio azionariato e dei costi connessi alla tenuta delle assemblee, la Società 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. Si ritiene quindi preferibile optare per la soluzione indicata dallo stesso legislatore.

1. *Qualora la risposta fosse "Si" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?*

2. *Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?*

Per le ragioni sopra esposte la Società non ritiene ad oggi di riconsiderare l'introduzione di strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle assemblee.

4. *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.

- *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?*
5. *Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?*

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>, in particolare a pag. 78, nonché nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet della Società al medesimo link a pag. 12 e a pag. 34.

**6. *Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?***

Precisando che il quesito non appare di strettamente rilevante per l'azionista né propriamente attinente ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta 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. Inoltre, come è stato opportunamente evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, le norme dettate dal Decreto Legge n. 18/2020 per fare fronte alla situazione di emergenza epidemiologica in corso (esplicitamente riferite alle assemblee) costituiscono espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale, e quindi anche del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si informa che nel corso dell'esercizio 2020, in ottemperanza alle disposizioni normative per il contenimento della pandemia, tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono tenute mediante collegamento da remoto, ad eccezione di due a cui hanno partecipato fisicamente alcuni consiglieri, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

**7. *Per l'invio di informativa pre-consiliare in quante occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata tre giorni prima della riunione come da prassi societaria? Quali strumenti vengono adottati al fine di evitare il rischio di divulgazioni improprie di notizie riservate?***

Precisando che il quesito non appare di 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://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 26.

**8. *In considerazione che nel corso dell'esercizio 2020 non si è dato corso all'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, in che modo il Consiglio stesso ha valutato e monitorato il generale andamento della gestione?***

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. 28, pag. 30, pag. 34 e pag. 38.

**9. *Il prossimo processo di Autovalutazione per quando è stato fissato? Ci si farà assistere anche da un advisor 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 pag. 28 e

pagg. 35 e 36. 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 e pertanto tale Comitato individuerà le modalità più consone e efficienti per la realizzazione del suddetto processo.

**10. *Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 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. 143.

**11. *Nel corso del 2020 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 anche al termine dell'emergenza covid?***

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. 78, pag. 112 e pag. 128.

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 in emergenza", nel corso dell'esercizio 2020 la quasi totalità i dipendenti (92%) che svolgono attività presso gli uffici si sono potuti avvalere della modalità "lavoro agile in emergenza". Non hanno usufruito della modalità di "lavoro agile in emergenza" esclusivamente quei ruoli per i quali la permanenza nel luogo di lavoro è parte della prestazione.

**12. *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 2021 è stata ricevuta da parte di Consob una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 58/1998. Si precisa che questa si inserisce nell'ambito delle interlocuzioni con Consob in relazione all'operazione di aumento di capitale deliberata dalla Società in data 15 dicembre 2020, che – come da prassi – si svolge anche tramite invio, da parte dell'autorità di vigilanza, di richieste ai sensi della norma sopra menzionata.

**13. *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?***

In via preliminare, si evidenzia che 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, di talché non si ritiene di fornire tale informazione.

- 14.** *Nel corso del 2020 sono stati concessi bonus una tantum a qualche nuova figura manageriale entrata all'interno della Società? Quale è la politica riguardo la concessione di questa tipologia di bonus adottata dal Gruppo?*

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 pag. 18, pag. 38 e pag. 40.

- 15.** *A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio, pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, a pag. 128 e pag. 230 "Erogazioni Liberali". La maggior parte delle Erogazioni liberali effettuate nel corso dell'esercizio 2020 sono riconducibili a forme di sostegno contro l'emergenza Covid-19, in parte promosse da enti pubblici e aziende ospedaliere del territorio, in parte a beneficio delle famiglie di dipendenti della Società colpite da gravi lutti a causa del Covid-19.

- 16.** *Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, che fornisce nel dettaglio tali informazioni, in particolare a pag. 34 e ss. e pag. 55 e ss.; ciò anche in conformità a quanto richiesto dal documento ESMA "European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports" del 28 ottobre 2020, ripreso a sua volta dalla comunicazione Consob n. 1/21 del 16 febbraio 2021 (pag. 75 e pag. 178 del bilancio).

- 17.** *Visto che le vendite realizzate dal sito Ovs.it sono cresciute rapidamente nel corso del 2020. Quali sono le strategie intraprese dal Gruppo nel settore del digitale?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 9 e ss. nonché nel comunicato stampa del 15 aprile 2021 presente nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/investor-relations/comunicati-finanziari>.

- 18.** *Ad oggi quante sono le società controllate dalla Capogruppo e in quali paesi operano?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare a pag. 5. Si precisa che tale perimetro ad oggi non ha subito variazioni.

- 19.** *Come mai nel corso del 2020 il Gruppo non ha svolto attività di ricerca e sviluppo?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio, pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare pag. 33, ove si specifica che il Gruppo non ha svolto nell'esercizio attività di ricerca e sviluppo capitalizzabile nel senso delle disposizioni previste dai principi contabili di riferimento. Ciononostante un certo numero di persone è costantemente impegnato nella creazione e sviluppo delle collezioni, con l'obiettivo di garantire un'offerta esclusiva e coerente con il

posizionamento dei vari marchi del Gruppo. In particolare le attività condotte da team di persone dedicate sono inquadrabili nella disciplina Comunitaria di cui alla Direttiva 2006/c 323/01, in tema di «ricerca industriale».

- 20.** *In data 1° marzo 2021, è stato finalizzato il passaggio di proprietà ad OVS della business unit Stefanel avente in oggetto il brand Stefanel e ventitré punti vendita a gestione diretta. Quali iniziative verranno intraprese per il rilancio di questo brand?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio, pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare pag. 9, pag. 43 e ss., pag. 138 e pag. 238 e ss., nonché nei comunicati stampa diffusi dalla Società in relazione a tale operazione e presenti nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/investor-relations/comunicati-finanziari>.

- 21.** *Nel corso del 2021 sono previsti ulteriori acquisizione di nuovi brand da inserire all'interno del Gruppo? e se sì di quali brand si tratta?*

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio, pubblicato nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, in particolare pag. 8 e ss. e pag. 45.

Si rinvia, altresì, al comunicato stampa diffuso dalla Società il 13 novembre 2020 in relazione all'operazione di aumento di capitale, e disponibile nel sito internet della Società al seguente link <https://www.ovscorporate.it/it/investor-relations/comunicati-finanziari>. Come ivi riportato, in considerazione dei recenti sviluppi del mercato in cui il Gruppo opera, si sta concretizzando un'accelerazione delle opportunità di aggregazione e di acquisizione. Per mettere la Società in condizioni di cogliere ancor meglio le migliori opportunità di consolidamento del settore il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci per sottoporre una proposta di aumento di capitale in opzione fino a 80 milioni di Euro, la quale è stata approvata in data 15 dicembre 2020. Il citato aumento di capitale è volto a dotare la Società in via preventiva di risorse finanziarie per acquisizioni ed aggregazioni di società operanti nel mercato di OVS e che consentirebbero di proseguire nel percorso di consolidamento intrapreso da anni. La crescita per linee esterne è oggi quanto mai coerente con l'evoluzione del mercato: la concentrazione rappresenta infatti una tendenza irreversibile, con l'inevitabile marginalizzazione di marchi, formati ed aziende. La Società vuole poter cogliere tutte le migliori opportunità di crescita dimensionale a prescindere dai vincoli tipici delle fonti di finanziamento bancarie.

La Società fornirà informazioni in merito a eventuali acquisizioni secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.