



**OVS S.p.A.**

**Sede legale in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174**

**Capitale Sociale Euro 290.923.470,00 i.v.**

**Tel. +39 041-2397500 – Fax +39 041-2397630 – Sito internet: [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)**

**Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 04240010274 - REA n. 378007**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **24 gennaio 2024** alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di distribuzione di dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione precedente del 31 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 290.923.470,00, suddiviso in numero 290.923.470 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del 21 dicembre 2023, la Società possiede n. 29.042.347 azioni proprie (pari al 9,983% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del Codice Civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 261.881.123. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea. Nel sito internet [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it) Sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti 2024*" (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

#### **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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 15 gennaio 2024 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (ossia entro il 19 gennaio 2024) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<https://www.ovscorporate.it> Sezione *Governance*, rispettivamente, *Statuto e Regolamenti e Procedure*).

## VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<https://www.ovscorporate.it>, Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia - Mestre, e-mail [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia

### 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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

### **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno, ovvero a presentare nuove proposte di delibera, i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai richiedenti con validità alla data della richiesta ai sensi della normativa vigente.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio n. 17, 30174 - Venezia-Mestre, e-mail [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it) e devono pervenire alla Società entro il termine sopra indicato. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'Ordine del Giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 9 gennaio 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione

#### **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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 5 giorni precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il 19 gennaio 2024), mediante invio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o e-mail ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, PEC corporate@pec.ovs.it, ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione dell'Assemblea.

Alle domande ritualmente presentate e pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024" (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'Ordine del Giorno.

### **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli amministratori e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le proposte deliberative, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini

#### **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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





di legge, presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, e sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2024” (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione “Governance”, rispettivamente, “Statuto” (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/statuto>) e “Regolamenti e Procedure” (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/regolamenti-e-procedure>).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all’articolo 125-bis del TUF e all’articolo 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2024” (<https://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, nonché verrà pubblicato per estratto domani 22 dicembre 2023 sul quotidiano *IlSole24Ore*.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Venezia-Mestre, 21 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Franco Moscetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

