


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

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

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 (VE), 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 15 gennaio 2024);

- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (ivi inclusi i moduli di delega);

sono riportate nell'Avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, sul sito internet della Società all'indirizzo 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", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 22 dicembre 2023