



OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.
Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007
Sito *internet* istituzionale: www.ovscorporate.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria – convocata per il 30 maggio 2024, in unica convocazione.

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno parte ordinaria

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI OVS S.P.A. AL 31 GENNAIO 2024, 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 2024. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2024. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2024 e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024.

Sottoponiamo inoltre al Vostro esame il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2024 e la Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2024, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 17 aprile 2024, nonché l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera

Proposta di delibera per l'argomento n. 1 all'ordine del giorno:

“Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea – parte ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- esaminati i dati del Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.”*

Proposta di delibera per l'argomento n. 2 all'ordine del giorno:

“Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea – parte ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- visto il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024 e tenuto conto dell'utile dell'esercizio da esso risultante,*

delibera

- 1. di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2024, pari a Euro 58.917.831,00 come segue:*
 - Euro 2.945.892,00 a riserva legale;*

- agli Azionisti, un dividendo lordo ordinario di Euro 0,07 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le azioni proprie (pagamento in data 26 giugno 2024, stacco cedola n. 7 il 24 giugno 2024 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 25 giugno 2024);

- riportato a nuovo il rimanente;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.”

* * *

Venezia-Mestre, 23 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moscetti