

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 247 Azionisti per delega per n. 164.760.369 azioni ordinarie pari al 56,633578% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	245	164.618.414	99,913842	99,913842	56,584783
Contrari	1	33.191	0,020145	0,020145	0,011409
Astenuti	1	108.764	0,066013	0,066013	0,037386
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:

3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	116.424.293	70,662802	70,662802	40,018873
Contrari	205	48.336.076	29,337198	29,337198	16,614705
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

3.2 deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i..

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	116.872.339	70,934740	70,934740	40,172881
Contrari	203	47.888.030	29,065260	29,065260	16,460697
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

4. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2024 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori, descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	121.828.523	73,942856	73,942856	41,876485
Contrari	172	42.931.846	26,057144	26,057144	14,757093
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica degli articoli 8 e 10 dello statuto

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	125.764.106	76,331527	76,331527	43,229275
Contrari	192	38.766.263	23,528876	23,528876	13,325244
Astenuti	1	230.000	0,139597	0,139597	0,079059
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	247	164.760.369	100,000000	100,000000	56,633578